

ANNO	NUM. MANDATO	NUM. DETT.	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCR. CAPITOLO	COGNOME	NOME	IMPORTO	MOD. PAGAMENTO	NOTE DETTAGLIO	NATURA DELLA SPESA
2019	5664	1	22-07-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 487,15	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA giugno 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5664	2	22-07-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 1.033,60	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA giugno 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5665	1	22-07-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 472,57	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA giugno 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5665	2	22-07-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 1.048,18	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA giugno 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5688	1	22-07-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS		€ 486,72	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19070817450019879 del 08/07/2019 giugno 2019 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	Acquisto di beni e servizi
2019	6152	1	05-08-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 487,15	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA luglio 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6152	2	05-08-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 1.033,60	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA luglio 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6153	1	05-08-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 472,57	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA luglio 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6153	2	05-08-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 1.048,18	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA luglio 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6657	1	06-09-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS		€ 486,72	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot. 19080514353116150 del 05/08/2019 luglio 2019 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	Acquisto di beni e servizi
2019	7262	1	30-09-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 487,15	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA agosto 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7262	2	30-09-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 1.033,60	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA agosto 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7263	1	30-09-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 472,57	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA agosto 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7263	2	30-09-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 1.048,18	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA agosto 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4840	1	04-07-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 1.449,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0002213/18 del 14-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4840	2	04-07-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 37,11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0002213/18 del 14-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5593	1	19-07-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SCOTTI	DOMENICO	€ 98,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18 GIUGNO 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5799	1	23-07-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 2.446,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002810/18 del 10-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5799	2	23-07-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 45,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002810/18 del 10-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5826	1	23-07-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 15,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA BOLOGNA 13/05/2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5827	1	23-07-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA ROMA 16/04/2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5828	1	23-07-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	€ 59,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMPONENTE CDA ROMA 04-05/07/2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5830	1	23-07-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	PINTO	VANESSA	€ 82,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 27 GIUGNO 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6256	1	07-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L.		€ 539,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 21 del 08-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6260	1	07-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L.		€ 311,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 17 del 07-06-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6298	1	09-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 153,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA GIUGNO 2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6300	1	09-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA BRUXELLES 15-16/05/2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6303	1	09-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 76,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA MILANO ROMA 10/11/06/2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6304	1	09-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 18,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA MATERA 05-09/06/2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi

2019	6308	1	09-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 22,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUTZIONALE PRESIDENTE CDA ROMA 29/05/2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6310	1	09-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 17,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUTZIONALE PRESIDENTE CDA TORINO/REGGIO EMILIA 26/06/2019- FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6313	1	09-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 12,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUTZIONALE PRESIDENTE CDA BRUXELLES 20/06/2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6317	1	09-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SCOTTI	DOMENICO	€ 91,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17 LUGLIO 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6333	1	09-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 204,60	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2019 TOP CARD GIUGNO 2019 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6334	1	09-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CREDITORI	VARI	€ 32,90	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2019 TOP CARD GIUGNO 2019 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALE COLLEGIO DEI REVISORI - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6335	1	09-08-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CREDITORI	VARI	€ 42,40	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2019 TOP CARD GIUGNO 2019 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI CDA - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6650	1	05-09-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 69,30	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2019 TOP CARD LUGLIO 2019 RIMBORSI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CDA	Acquisto di beni e servizi
2019	7051	1	19-09-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 3,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003647/18 del 17-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5144	1	10-07-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DELLA SANTINA	FRANCESCO	€ 4.630,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 7/00 DEL 03/07/2019 PER COMPENSO PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI 2 TRIM. 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5294	1	12-07-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		€ 3.041,50	GIROFONDO SU CONTO DI TESORERIA N.	COMPENSO DOMENICO SCOTTI. COME MEMBRO DEI REVISORI DEI CONTI - 2 TRIMESTRE ANNO 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5461	1	16-07-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO ASSOCIATO CHIOSTRI CONTI & ASSOCIATI		€ 3.859,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N. 247/00 PER COMPENSO 2 TRIMESTRE MEMBRO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019.	Acquisto di beni e servizi
2019	5666	1	22-07-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 373,67	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti OIV giugno 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5666	2	22-07-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 842,93	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti OIV giugno 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5689	1	22-07-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	C/INPS		€ 194,72	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19070817450019879 del 08/07/2019 giugno 2019 Contributi Prev.li - Ente OIV	Acquisto di beni e servizi
2019	6154	1	05-08-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 373,67	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità OIV luglio 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6154	2	05-08-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 842,93	REGOLARIZZAZIONE	Indennità OIV luglio 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6658	1	06-09-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	C/INPS		€ 194,72	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot. 19080514353116150 del 05/08/2019 luglio 2019 Contributi Prev.li - Ente OIV	Acquisto di beni e servizi
2019	7020	1	17-09-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		€ 3.041,50	GIROFONDO SU CONTO DI TESORERIA N.	COMPENSO DOMENICO SCOTTI - MEMBRO REVISORE DEI CONTI - 3 TRIMESTRE 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7264	1	30-09-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 373,67	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti OIV agosto 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7264	2	30-09-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 842,93	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti OIV agosto 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4757	1	01-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PISTOIA	ANTONIO FRANCO	€ 104,98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO POMIGLIANO D'ARCO 9-10/4/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	4766	1	01-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	INGUANTA	ROSARIA	€ 2.129,54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO POMIGLIANO D'ARCO 9-10/4/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	4767	1	01-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 52,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 13-14/05/2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi

2019	4768	1	01-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BOVADILLA	ANTONELLA	€ 103,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIETRI SUL MARE 17-18/05/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4769	1	01-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FEDERICO	MARIA	€ 181,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ERICE (TP) DAL 29 AL 30/03/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4772	1	01-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CAMARDA	DAMIANO	€ 206,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO UDINE 3-4/04/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	4775	1	01-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MAGNELLI	MARIO	€ 184,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11-12/4/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	4776	1	01-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	UDA	ROSELLA	€ 362,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE 11 E 12 APRILE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	4777	1	01-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DE POLI	ALESSANDRO	€ 151,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A UDINE 03-04/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	4778	1	01-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FUIANO	GAETANO LUIGI	€ 131,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DALL' 11 AL 12/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	4824	1	03-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.180,94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002244/18 del 14-06-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4824	2	03-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 16,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002244/18 del 14-06-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4824	3	03-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 2.024,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002216/18 del 14-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	4824	4	03-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 91,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002216/18 del 14-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	4829	1	03-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 376,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002245/18 del 14-06-2019 PON MODELLI INNOVATIVI	Acquisto di beni e servizi
2019	4829	2	03-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 21,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002245/18 del 14-06-2019 PON MODELLI INNOVATIVI	Acquisto di beni e servizi
2019	4832	1	03-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 844,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002240/18 del 14-06-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	4832	2	03-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 25,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002240/18 del 14-06-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	4832	3	03-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 236,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002220/18 del 14-06-2019 DPO MEDIATORI CULTURALI	Acquisto di beni e servizi
2019	4832	4	03-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002220/18 del 14-06-2019 DPO MEDIATORI CULTURALI	Acquisto di beni e servizi
2019	4834	1	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 511,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002243/18 del 14-06-2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4834	2	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 12,81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002243/18 del 14-06-2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4837	1	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 661,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0002217/18 del 14-06-2019 BLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	Acquisto di beni e servizi
2019	4837	2	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 25,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0002217/18 del 14-06-2019 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	Acquisto di beni e servizi
2019	4837	3	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 669,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0002219/18 del 14-06-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	4837	4	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 50,63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0002219/18 del 14-06-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	4837	5	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0002224/18 del 14-06-2019 PROGETTO CONTRASTO ALLE DIPENDENZE	Acquisto di beni e servizi
2019	4837	6	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0002224/18 del 14-06-2019 PROGETTO CONTRASTO ALLE DIPENDENZE	Acquisto di beni e servizi
2019	4844	1	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.903,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002227/18 DEL 14/06/2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	4844	2	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002227/18 DEL 14/06/2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	4853	1	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 910,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002246/18 del 14-06-2019 PON RENDERE VISIBILE INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	4853	2	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 38,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002246/18 del 14-06-2019 PON RENDERE VISIBILE INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	4853	3	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 4.144,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002222/18 del 14-06-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	4853	4	04-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 119,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002222/18 del 14-06-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	4940	1	05-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 985,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2228/18 del 14-06-2019 PROGETTO INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	Acquisto di beni e servizi
2019	4940	2	05-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 43,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2228/18 del 14-06-2019 PROGETTO INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	Acquisto di beni e servizi

2019	4940	3	05-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.252,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2226/18 del 14-06-2019 PROGETTO MONITORAGGIO PNF 2016-2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4940	4	05-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 48,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2226/18 del 14-06-2019 PROGETTO MONITORAGGIO PNF 2016-2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5132	1	09-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	STUDIO EGA S.R.L.		€ 478,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1916/01 del 03-07-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	Acquisto di beni e servizi
2019	5169	1	10-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LICEO SCIENTIFICO E.MUSICALE. ST. "BERTOLUCCI"		€ 21.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5196	1	10-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IS 'S.PERTINI'		€ 21.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5235	1	11-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 44,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 16 E 17/04/2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5236	1	11-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 58,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 09 E 10/04/2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5239	1	11-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 4,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA L'08/04/2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5286	1	11-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	IANNUZZI	GIOVANNI	€ 51,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 MAGGIO 2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	5300	1	12-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI PIETRO	DAVIDE	€ 550,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. E08 del 21/06/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5306	1	12-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPATI	PATRIZIA	€ 245,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE (SA) DAL 22 AL 23 MARZO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5308	1	12-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPATI	PATRIZIA	€ 232,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE (SA) DAL 17 AL 18 MAGGIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5309	1	12-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ZANGHI'	DANIELA	€ 411,08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A BOBBIO (PC) DAL 01 AL 02/03/2019 (I INCONTRO) E DAL 31/05 AL 01/06/2019 (II INCONTRO) PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5318	1	12-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ZANGHI'	DANIELA	€ 305,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE DAL 22 AL 23/03/2019 (I INCONTRO) E DAL 17 AL 18/05/2019 (II INCONTRO) PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5369	1	12-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 58,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 06 AL 07 MAGGIO 2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5371	1	12-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MAZZA	CATERINA	€ 13,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 13.05.2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5372	1	12-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SANSO'	STEFANIA	€ 23,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A CASTEL NOVO NE' MONTI (RE) DAL 16 AL 17 MAGGIO 2019 PON MODELLI INNOVATIVI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Acquisto di beni e servizi
2019	5375	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE A.VOLTA		€ 21.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70 % PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5378	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI		€ 21.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5383	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA		€ 21.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5385	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CAMUFFO	MONICA	€ 198,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PEROSA ARGENTINA(TO) DAL 22 AL 23/03/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5387	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TAMBURRINO	SONIA	€ 420,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE I INCONTRO IL 22-23/03/2019 E II INCONTRO IL 17-18/05/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5388	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAGUSEO	MARIANTONIETTA	€ 436,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) I INCONTRO IL 07-08/03/2019 II INCONTRO 13-14/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5392	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TIBERIO	ERICA	€ 142,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PEROSA ARGENTINA(TO) IL 22-23/03/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5393	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MESSURI	FRANCESCO	€ 113,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 14-17/05/2019 PON FORMAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5395	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GIACOSA	ANTONELLA MARIA	€ 26,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD UDINE IL 03-04/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5398	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I		€ 399,10	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	RIMBORSO AD UDINE IL 03-04/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi



2019	5400	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	IIS MARIO RIGONI STERN		€ 360,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	RIMBORSO AD UDINE IL 03-04/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5401	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI FALCO	SARA	€ 52,07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 13-14.05.2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5407	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SABINO	MARIALUISA	€ 203,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE L'11 E 12/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5411	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SANSONETTI	EMILIA LUCIANA	€ 304,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE (SA) IL 22 - 23 MARZO E IL 17-18 MAGGIO 2019 - PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5417	1	15-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RESTAURI	SIMONA	€ 304,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE (SA) IL 22 - 23 MARZO E IL 17-18 MAGGIO 2019 - PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5426	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	D'AMARIO	ROSETTA	€ 477,93	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIETRI SUL MARE 22-23/3 E 17-18/05/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5429	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PINNA	SILVANA	€ 305,97	C/C BANCARIO	RIMBORSO BOBBIO 31-1/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5430	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PINNA	SILVANA	€ 279,24	C/C BANCARIO	RIMBORSO BOBBIO 1-2/3/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5433	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MAZZA	CATERINA	€ 16,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 12.06.2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5435	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 216,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 28-30.05.19 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5436	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 251,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 21-23.05.19 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5437	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VICCARDI	PAOLA	€ 215,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE L'11 E 12/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5439	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BELARDINELLI	MASSIMO	€ 352,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27 E 28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5440	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 280,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 15-17.05.19 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5441	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 200,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 07-09.05.19 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5442	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 4,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 16/05/2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5443	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RIZZO	GIOVANNA	€ 66,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO DAL 27 AL 28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5445	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 34,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 21-22/05/2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5446	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FADDA	LILIANA	€ 60,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO DAL 27 AL 28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5447	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MUNNA	SALVATORE	€ 82,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO DAL 27 AL 28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5449	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 50,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 29-30/04/2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5450	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DE NISI	SERGIO	€ 455,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO DAL 27 AL 28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5460	1	16-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SOGLIA	ERMELINDA	€ 22,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD UDINE DAL 03 AL 04/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5479	1	17-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	I.I.S. SAVOIA BENINCASA		€ 21.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5488	1	17-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ZOPPAS	NADIA	€ 27,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD UDINE DAL 03 LA 04/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5505	1	17-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO	MARCELLA	€ 345,87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 13_19 del 05-07-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5513	1	17-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAGUSEO	MARIANTONIETTA	€ 294,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIBO MARINA I INCONTRO IL 15-16/03/2019 E II INCONTRO IL 07-08/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5527	1	17-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 31,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.08 del 28-06-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	5529	1	17-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MESSURI	FRANCESCO	€ 97,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 08, 09 E 10 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5533	1	17-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENUTO	TERESA	€ 94,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5571	1	19-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CALABRIA	MARIA CARMELA	€ 130,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIBO MARINA I INCONTRO 15-16/03/2019 E II INCONTRO 07-08/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi

2019	5572	1	19-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GRECO	RENATA	€ 131,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	5581	1	19-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI FALCO	SARA	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 12.06.2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5583	1	19-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GALLO	MARIA TERESA	€ 307,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO DAL 27 AL 28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5587	1	19-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PARMEGIANI	FEDERICA	€ 112,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORINO 08/10 MAGGIO 2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	5588	1	19-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GATTI	FRANCESCO	€ 84,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORINO 08/14 MAGGIO 2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	5600	1	19-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CARTA	FRANCO	€ 603,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/5/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	5610	1	19-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MAIUOLO	ELISABETTA	€ 118,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5614	1	19-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BLANDINO	SIMONA	€ 118,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5670	1	22-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PREVITI	SILVIA	€ 98,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	5684	1	22-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NEVOLA	CORRADINA	€ 112,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/5/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	5685	1	22-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	IOFRIDA	FRANCESCA	€ 125,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO 15-16/3 E 7-8/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5686	1	22-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	IOFRIDA	FRANCESCA	€ 414,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIETRI SUL MARE 22-23/03 E 17-18/05/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5687	1	22-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PELLEGRINO	FRANCESCA	€ 75,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/5/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	5704	1	22-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MERCURI	DOMENICO	€ 201,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/5/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	5706	1	22-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PALAGI	ISABELLA	€ 296,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOBBIO 1-2/3/2019 E 31-1/5/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5725	1	22-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MICHELACCI	MARIA STEFANIA	€ 239,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIBO MARINA 15-16/3 E 7-8/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5726	1	22-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LEOTTA	MARGHERITA	€ 239,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002833/18 del 10/07/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5772	1	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 654,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5772	2	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 22,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002836/18 del 10-07-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5774	1	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 220,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5774	2	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6,71	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5774	3	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 420,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5774	4	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 21,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5789	1	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 2.566,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5789	2	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 79,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5789	3	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 272,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5789	4	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5793	1	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.142,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5793	2	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 42,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5796	1	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 972,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5796	2	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 37,82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5796	3	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 679,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5796	4	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 31,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi

2019	5816	1	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	€ 1.199,59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 7 del 01-07-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5818	1	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 2.232,98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002834/18 del 10-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5818	2	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 167,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002834/18 del 10-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5818	3	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 951,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002812/18 del 10-07-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5818	4	23-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 35,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002812/18 del 10-07-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5962	1	26-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LAVACCHI	ALESSIO	€ 85,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FPA 8/19 del 19-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5963	1	26-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LAVACCHI	ALESSIO	€ 209,49	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FPA 9/19 del 19-07-2019 PON Didattica Laboratoriale Multidisciplinare	Acquisto di beni e servizi
2019	5988	1	29-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SORCI	ANNA	€ 615,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula X del 20-06-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5993	1	30-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	€ 67,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11 E 12/04/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	5998	1	30-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	€ 12,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 20, 21 E 22/02/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6002	1	30-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	COLONIA	CINZIA	€ 53,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10.04.2019 BIBLIOTECA MIGLIORI ATTIVITA'	Acquisto di beni e servizi
2019	6003	1	30-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LOMBARDO	GIULIA	€ 51,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10.04.2019 BIBLIOTECA MIGLIORI ATTIVITA'	Acquisto di beni e servizi
2019	6010	1	30-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DANGELICO	SERAFINA	€ 56,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 1 del 15/06/2019 PON CODING	Acquisto di beni e servizi
2019	6015	1	31-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VIGNONI	BARBARA	€ 122,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 1 del 20/06/2019 PON CODING	Acquisto di beni e servizi
2019	6045	1	31-07-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	€ 49,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 8-09/05/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6093	1	01-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ISTITUTO COMPRENSIVO EX SM TORRACA		€ 21.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6096	1	01-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ISIS EUROPA - POMIGLIANO D'ARCO		€ 21.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6098	1	01-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ISTITUTO KAROL WOJTYLA		€ 21.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6100	1	01-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I		€ 21.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6101	1	01-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BURRONE	PALMA	€ 87,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Napoli 10-12-2018 Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	6103	1	01-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	I.T.C. E LINGUISTICO MARCO POLO		€ 21.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6105	1	01-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ISTITUTO COMPRENSIVO GRAMSCI RODARI SESTU		€ 21.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6106	1	02-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CARRIERI	MARIA TERESA	€ 46,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Napoli 10-12-2018 Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	6111	1	02-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GALATI	RODOLFO	€ 111,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n 01 del 24/06/2019 PON CODING	Acquisto di beni e servizi
2019	6114	1	02-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO	MARCELLA	€ 869,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 15_19 del 30-07-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6115	1	02-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO	MARCELLA	€ 629,61	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 16_19 del 31-07-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6126	1	02-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DE ANGELIS	LORENZO	€ 97,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Recanati 27/28-05-2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6127	1	02-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	€ 23,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 14/05/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6244	1	07-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NAGNI	RITA	€ 32,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 7/8-05-2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6246	1	07-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NAGNI	RITA	€ 63,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Vicenza 11/13-marzo 2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6247	1	07-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NAGNI	RITA	€ 41,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Napoli 5/7 marzo 2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi

2019	6248	1	07-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NAGNI	RITA	€ 58,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Palermo 10/12 aprile 2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6250	1	07-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NAGNI	RITA	€ 26,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Vicenza 11/13 marzo 2019(integraz.) Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6252	1	07-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DE ANGELIS	LORENZO	€ 24,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Palermo 22/23 maggio 2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6253	1	07-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GUELI	AGATA	€ 573,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 4A del 23-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6254	1	07-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GUELI	AGATA	€ 474,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 5A del 23-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6259	1	07-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NAGNI	RITA	€ 20,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 21/22 maggio 2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6264	1	07-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DE ANGELIS	LORENZO	€ 26,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Milano 5/6 Maggio 2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6268	1	08-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CAVADI	GIORGIO	€ 17,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione CAMPOBELLO DI MAZARA (tp) 07-05-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6269	1	08-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LACOVARA	ANGELO	€ 5,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Cave (Rm) 15-04-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6273	1	08-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LACOVARA	ANGELO	€ 16,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Viterbo 17-04-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6289	1	09-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CERINI	GIANCARLO	€ 167,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Roma 12-06-2019-PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6290	1	09-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CECCATO	MARIAPAOLA	€ 17,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione CAMPOSANPIERO (pd) 2-05-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6322	1	09-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CIPOLLONE	CARMELITA	€ 125,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula X del 13-06-2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6326	1	09-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	D'ANNA	GRAZIA	€ 91,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO DAL 27 LA 28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6328	1	09-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NIEDDU	GIOVANNA MICHELA	€ 75,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD ANCONA IL 29-30/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6329	1	09-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MARRAS	ELISA	€ 60,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD ANCONA IL 29-30/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6330	1	09-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ALESSIA	€ 40,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD UDINE IL 29-30/04 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6331	1	09-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PINTUS	PAOLA	€ 61,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD UDINE IL 29-30/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6342	1	09-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PISTOLETTI	ANNA	€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Montecastrilli 08-04-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6343	1	09-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BARETTA	MARINA	€ 16,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Viareggio 8-4-2019-PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6344	1	09-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BARETTA	MARINA	€ 11,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Prato 15-04-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6365	1	19-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BENFANTE PICOGNA	CARMELO SALVATORE	€ 17,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Catania 20-maggio 2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6368	1	19-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BENFANTE PICOGNA	CARMELO SALVATORE	€ 24,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Augusta (SR) 14-maggio 2019-PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6372	1	19-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPO	ORNELLA	€ 114,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Augusta (SR) 14 Maggio 2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6376	1	19-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPO	ORNELLA	€ 31,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Recanati 27/28-05-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6380	1	19-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ANTONELLI	IRMA	€ 29,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Roma 06-03-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6381	1	19-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FORLIANO	FRANCESCO	€ 189,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Roma 06-marzo 2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6408	1	20-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA		€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Saldo Fatt. 398 del 01-08-2019 - Processi di innovazione	Acquisto di beni e servizi
2019	6411	1	21-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA		€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 387 del 31-07-2019 PON Avanguardie educative	Acquisto di beni e servizi
2019	6412	1	21-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Saldo Fattura 397 del 01-08-2019 - STRUTTURA 3 PTA 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6415	1	21-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 394 del 01-08-2019 PON Modelli innovativi	Acquisto di beni e servizi

2019	6418	1	22-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 395 del 01-08-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 13	Acquisto di beni e servizi
2019	6421	1	22-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CICERI	LUIGIA	€ 268,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/07/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6427	1	23-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TAMBURRINO	SONIA	€ 91,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LURAGO D'ERBA 17-18/06/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE.	Acquisto di beni e servizi
2019	6428	1	23-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VITULLO	ANTONELLA	€ 158,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD ANCONA DAL 29 AL 30 APRILE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6430	1	23-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VOGESI	FRANCESCA	€ 163,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PEROSA ARGENTINA (TO) 22-23/3/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6432	1	23-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI MUCCIO	ALESSANDRO	€ 156,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ANCONA DAL 29 AL 30 APRILE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6433	1	23-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	STRANIERI	CATERINA	€ 198,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/07/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6434	1	23-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PINNA	ANTONIO MICHELE	€ 421,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/5/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6438	1	23-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BETTANIN	VIRGINIA STEFANIA	€ 35,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORINO DAL 29 AL 30 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6446	1	23-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GIARDINI	SILVIA	€ 94,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LANUVIO 17-18/06/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6447	1	23-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MANFREDI	ILARIA	€ 63,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) IL 7-8 MARZO E IL 13-14 GIUGNO 2019 - PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6449	1	23-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GIAMBERARDINI	DANILA	€ 362,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE (SA) IL 22-23 MARZO E IL 17-18 MAGGIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6451	1	26-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	COSTA	BENEDETTA	€ 173,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A BOBBIO (PC) IL 1 - 2 MARZO E 31 MAGGIO-1 GIUGNO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6455	1	26-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BO	TIZIANA	€ 453,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27 - 28 MAGGIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6456	1	26-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	POLLANO	MARCO	€ 88,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD AMELIA (TR) DAL 15 AL 16 GIUGNO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6457	1	26-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DAINO	DIANA	€ 251,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD AMELIA (TR) IL 15 - 16 GIUGNO 2019 - PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6458	1	26-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BRONDO	ORESTE	€ 88,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD AMELIA (TR) DAL 15 AL 16 GIUGNO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6459	1	26-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MERCOGLIANO	MYRIAM	€ 158,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD ANCONA DAL 29 AL 30 APRILE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6460	1	27-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAINONE	SARA	€ 296,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AMELIA (TN) 15-16/6/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6461	1	27-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VOLTERRANI	VITTORIA	€ 50,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO S.MARIA DELLA VERSA (PV) 7-8/3 13-14/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6462	1	27-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BATTIATO	SILVANA	€ 91,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6463	1	27-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VIOLA	ROSARIO	€ 85,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6464	1	27-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FURIA	MARIA	€ 91,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/5/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6466	1	27-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BROGGI	FEDERICA	€ 155,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORINO DAL 29 AL 30 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6467	1	27-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FAIENZA	FRANCESCA	€ 54,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOBBIO 1-2/3 E 31-1/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6473	1	27-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SCAMBIA	GIOVANNA	€ 532,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/5/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6475	1	27-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BERTE'	ALFINA	€ 115,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO UDINE 3-4/4/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6477	1	28-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ISTITUTO TECNICO STATALE "LUCA PACIOLI"		€ 1.071,65	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	RIMBORSO S.MARIA DELLA VERSA PV 13-14/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6478	1	28-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FUMAGALLI	PATRIZIA	€ 92,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIBO MARINA 15-16/03/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6481	1	28-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SANTILLI	FRANCESCA	€ 77,07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE		Acquisto di beni e servizi

2019	6482	1	28-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VACCARELLI	MAURA	€ 337,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIETRI SUL MARE 8-9,22-23/3/2019 E 17-18/5/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6483	1	28-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PIESCO	ROSANNA	€ 131,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIBO MARINA 15-16/03 07-08/05/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6488	1	28-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	INZANI	MAURA	€ 110,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PEROSA ARGENTINA 22-23/5/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6492	1	28-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FORTEZZA	FRANCESCA	€ 234,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE (SA) 22-23 MARZO E 17-18 MAGGIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6495	1	28-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	COMPASSI	ROSANNA	€ 210,77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOBBIO 1-2/3 E 31/1/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6497	1	28-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CANALI	GIORGIA	€ 92,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PEROSA ARGENTINA 22-23/5/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6505	1	29-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BARDINI	ANGELO	€ 333,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27 E 28 MAGGIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6508	1	29-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SANTUCCIO	CORRADINA	€ 142,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27 E 28 MAGGIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6509	1	29-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SCIUTO	CARMELA	€ 112,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO DAL 27 AL 28/5/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6510	1	29-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA		€ 2.240,52	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	RIMBORSO ANCONA 29-30/04/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6511	1	29-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	IISS MARCO POLO		€ 716,36	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	RIMBORSO FIRENZE 5-6/02/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6512	1	29-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI GIULIO	FRANCESCA	€ 160,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIETRI SUL MARE 22-23/3 E 17-18/5/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6513	1	29-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BARRECA	ANTONELLA	€ 313,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOBBIO 30/5 E 1/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6514	1	29-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BARRECA	ANTONELLA	€ 226,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOBBIO 28-02/3/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6519	1	29-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LORENZONI	FRANCO	€ 59,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18-20/10/2018 PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6521	1	29-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FUMAGALLI	PATRIZIA	€ 93,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO S.MARIA DELLA VERSA 13-14/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6524	1	30-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MUNAFO	DONATA	€ 111,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/5/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6525	1	30-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ANTONINI	DORIS	€ 44,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AMELIA 15-16/6/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6527	1	30-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	COIA	MARISA	€ 309,93	C/C BANCARIO	RIMBORSO PALERMO 27-28/5/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6528	1	30-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GRECHI	ELISABETTA	€ 480,94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6530	1	30-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BELLO	MARIATERESA	€ 18,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Gioia Tauro 11-04-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6531	1	30-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BALSAMO	AGATA	€ 111,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/5/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6532	1	30-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LEOTTA	MARGHERITA	€ 91,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/5/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6534	1	30-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GRECO	ALESSANDRA	€ 115,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6537	1	30-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BELLONI	RINO	€ 315,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 00007 del 08-08-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	6538	1	30-08-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BELLO	MARIATERESA	€ 14,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Cosenza 2-04-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6579	1	02-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	€ 62,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 30/05/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6582	1	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	COLONIA	CINZIA	€ 47,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 13-14/05/2019 BIBLIOTECA MIG. ATT. FORMATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6583	1	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LOMBARDO	GIULIA	€ 45,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 13-14/05/2019 BIBLIOTECA DELLE MIG. ATT. FORM.	Acquisto di beni e servizi
2019	6591	1	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003482/18 del 13-08-2019 NEOASSUNTI	Acquisto di beni e servizi
2019	6591	2	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003482/18 del 13-08-2019 NEOASSUNTI	Acquisto di beni e servizi
2019	6591	3	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 236,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 003483/18 del 13-08-2019 MONITORAGGIO PNF	Acquisto di beni e servizi

2019	6591	4	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003483/18 del 13-08-2019 MONITORAGGIO PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6594	1	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 387,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3496/18 del 13/08/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6594	2	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 12,81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3496/18 del 13/08/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6596	1	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.434,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 0003493/18 del 13-08-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6596	2	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 47,58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 0003493/18 del 13-08-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6600	1	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 704,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003480/18 DEL 13-08-2019 MONITORAGGIO IDA	Acquisto di beni e servizi
2019	6600	2	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 28,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003480/18 DEL 13-08-2019 MONITORAGGIO IDA	Acquisto di beni e servizi
2019	6600	3	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003492/18 DEL 13-08-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6600	4	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003492/18 DEL 13-08-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6606	1	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 726,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003476/18 del 13-08-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6606	2	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 37,82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003476/18 del 13-08-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6606	3	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 786,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003473/18 del 13-08-2019 BIBLIOTECA MIG.ATT.F.	Acquisto di beni e servizi
2019	6606	4	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 46,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003473/18 del 13-08-2019 BIBLIOTECA MIG.ATT.F.	Acquisto di beni e servizi
2019	6606	5	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0003481/18 del 13-08-2019 PROGETTO PREV.DROGHE ALCOL	Acquisto di beni e servizi
2019	6606	6	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003481/18 del 13-08-2019 PREV.DROGHE ALCOL	Acquisto di beni e servizi
2019	6609	1	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 263,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003499/18 del PON RENDERE VISIBILE	Acquisto di beni e servizi
2019	6609	2	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003499/18 del 13-08-2019 PON RENDERE VISIBILE	Acquisto di beni e servizi
2019	6609	3	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 2.393,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003479/18 del 13-08-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6609	4	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 94,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003479/18 del 13-08-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6613	1	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.828,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003497/18 del 13-08-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6613	2	03-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 78,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003497/18 del 13-08-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6620	1	04-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 396 del 01-08-2019 PTA linea 12	Acquisto di beni e servizi
2019	6624	1	04-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LOMBARDO	GIULIA	€ 11,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 12/06/2019 CONTENUTI E COMPETENZE - BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA' FORMATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6625	1	04-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BERTIGLIA	MARIA CATERINA	€ 11,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 24/05/2019 CONTENUTI E COMPETENZE - BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA' FORMATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6626	1	04-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	COLONIA	CINZIA	€ 20,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SAVIGLIANO 23/05/2019 CONTENUTI E COMPETENZE - BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA' FORMATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6627	1	04-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	COLONIA	CINZIA	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 12/06/2019 CONTENUTI E COMPETENZE - BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA' FORMATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6628	1	04-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	€ 59,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 LUGLIO 2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6639	1	04-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	€ 58,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO 18/19 GIUGNO 2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6640	1	05-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA		€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 393 del 01/08/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6642	1	05-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA		€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 392 del 01-08-2019 PON Didattica laboratoriale	Acquisto di beni e servizi
2019	6673	1	06-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SOCIETÀ ITALIANA DI E-LEARNING		€ 185,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTA PARTECIPAZIONE EMEMITALIA2019 MICHELLE PIERI PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi

2019	6678	1	06-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DILETTI	BARBARA	€ 179,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIBO MARINA (VV) IL 15 E 16 MARZO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6679	1	06-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DILETTI	BARBARA	€ 181,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIBO MARINA (VV) IL 07 - 08 GIUGNO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6683	1	06-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DILETTI	BARBARA	€ 240,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE (SA) L' 8 E 9 MARZO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6686	1	06-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CICCONE	DOMENICO	€ 210,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 26 E 28 MAGGIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6730	1	09-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FAIENZA	FRANCESCA	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 27 GIUGNO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6758	1	09-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FAIENZA	FRANCESCA	€ 7,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 03 LUGLIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6761	1	09-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	IATED - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT		€ 295,00	SEPA CREDIT TRANSFER	Payment registration fee for Luisa Aiello' s virtual participation ICERI 2019 - ID submission abstract 603	Acquisto di beni e servizi
2019	6784	1	09-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SOCIETÀ ITALIANA DI E-LEARNING		€ 185,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTA PARTECIPAZIONE EMEMITALIA2019 LORENZA ORLANDINI	Acquisto di beni e servizi
2019	6805	1	10-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PULVIRENTI	ANTONINO	€ 92,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO DAL 27 AL 28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6809	1	10-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CESARE	MANUELA	€ 210,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A BOBBIO(PC) INCONTRO IL 01-02/03/2019 E II INCONTRO IL 31/05-01/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6813	1	10-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TAMBURRINO	MICHELE	€ 27,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE(SA) IL 22-23/03/2019 E 17-18/05/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6816	1	10-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BEVILACQUA	SUSANNA	€ 154,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ANCONA 29-30/04/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6818	1	10-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I		€ 37,05	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	INTEGRAZIONE AL RIMBORSO AD UDINE IL 03-04/04/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6819	1	10-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CICERI	LUIGIA	€ 97,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PEROSA ARGENTINA(TO) DAL 22 AL 23/03/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6821	1	10-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CICERI	LUIGIA	€ 82,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) IL 13-14/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6822	1	10-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CICERI	LUIGIA	€ 91,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) IL 07-08/03/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6837	1	11-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CACCIATORE	CATERINA	€ 146,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE (SA) IL 08-09/03/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6840	1	11-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VITELLA	CATERINA	€ 391,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6842	1	11-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TOMMASI	FRANCESCO	€ 10,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA L'11 LUGLIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6884	1	11-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MANCUSO	MARZIA RITA	€ 19,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6885	1	11-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FRANCHINI	CATERINA	€ 12,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 27/06/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6888	1	11-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FRANCHINI	CATERINA	€ 8,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 03 LUGLIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6890	1	11-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 207,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19-20/06/19 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6891	1	11-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GIARDINI	SILVIA	€ 318,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIBO MARINA (VV) IL 15-16/03/2019 E IL 07-08/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6892	1	11-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 268,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 03-05/06/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6895	1	11-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 243,58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 12-14/06/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6898	1	11-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	IARTEM		€ 140,00	SEPA CREDIT TRANSFER	PAGAMENTO ISCRIZIONE IARTEM DANIMARCA 11-13 SETTEMBRE ALESSANDRA ANICHINI	Acquisto di beni e servizi
2019	6916	1	12-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MINETTI	ELISA	€ 87,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PEROSA ARGENTINA (TO) DAL 22 AL 23 MARZO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6917	1	12-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DESIDERI	LORENZA	€ 591,63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIBO MARINA 15-16/3 E 7-8/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6918	1	12-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MOTTA	GRAZIA	€ 58,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi



2019	6919	1	12-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SOCIETÀ ITALIANA DI RICERCA DIDATTICA (SIRD)		€ 130,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Iscrizione Ilaria BUCCIARELLI e Michelle PIERI, sez. 3 abstract 14 PROCESSI DI INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6924	1	13-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 3,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze del 29-03-2019 Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	6925	1	13-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 39,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze del 03-04-2019 Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	6926	1	13-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 54,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze del 17-04-2019 Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	6927	1	13-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 54,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 10-04-2019 Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	6932	1	13-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FONTANINI	FEDERICA	€ 129,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO S.MARIA DELLA VERSA 7-8/3 E 13-14/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6934	1	13-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	D'AMMONE	LOREDANA	€ 58,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6935	1	13-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GRASSO	DONATELLA	€ 58,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6947	1	13-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MORETTI	ANGELA TERESA	€ 336,91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A BOBBIO (PC) IL 01-02 MARZO E IL 31 MAGGIO E 01 GIUGNO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6948	1	13-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	STORNAIUOLO	ROSA	€ 206,59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6950	1	13-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DEL BORRELLO	ETTORE	€ 149,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ANCONA 29-30/04/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6953	1	13-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BURZIGOTTI	FRANCA	€ 122,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 11-12/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6957	1	16-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MANCANELLO	ANTONELLA	€ 83,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Castel di Sangro 30-04-2019 PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6958	1	16-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BELLO	MARIATERESA CARLO ALBERTO	€ 44,11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Soverato 16-4-2019 PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6959	1	16-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FORMAGGIO		€ 12,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Villafranca 07-05-2019 PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	7003	1	16-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CICCONI	ELENA	€ 155,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE (SA) IL 08-09 MARZO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7007	1	16-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CICCONI	ELENA	€ 87,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIBO MARINA(VV) IL 15-16/03/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7008	1	16-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CICCONI	ELENA	€ 73,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIBO MARINA(VV) IL 07-08/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7009	1	16-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	JANNELLI	ANNALISA	€ 98,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	7010	1	16-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SENERCHIA	AGNESE	€ 534,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIBO MARINA(VV) IL 15-16/03/2019 E IL 07-08/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7011	1	16-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 80,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 21.05.2019 PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	7015	1	17-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 59,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 29-30 maggio 2019 PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	7016	1	17-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 46,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 07/8 Maggio 2019 PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	7017	1	17-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 59,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 02-03 maggio 2019 PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	7018	1	17-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 55,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 21-23 maggio 2019 PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	7024	1	17-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FANTOZZI	DONATELLA	€ 14,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 10 LUGLIO 2019 - PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	7025	1	17-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 664,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 3629/18 del 10-09-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	7025	2	17-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 17,08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 3629/18 del 10-09-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	7031	1	18-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO	MARCELLA	€ 1.904,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n.18 del 11-09-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	7035	1	18-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LEONE	ISABELLA	€ 511,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 2 del 16-09-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	7040	1	19-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6.691,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0003630/18 del 10/09/2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	7040	2	19-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 367,22	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0003630/18 del 10/09/2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi

2019	7042	1	19-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 787,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0003623/18 del 10-09-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7042	2	19-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 35,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0003623/18 del 10-09-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7042	3	19-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 148,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0003633/18 del 10-09-2019 PROGETTO PON RENDERE VISIBILE INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	7042	4	19-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0003633/18 del 10-09-2019 PON RENDERE VISIBILE INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	7048	1	19-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003621/18 del 10-09-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	7048	2	19-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003621/18 del 10-09-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	7048	3	19-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 532,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003624/18 del 10-09-2019O CONTRASTO ALLE DIPENDENZE	Acquisto di beni e servizi
2019	7048	4	19-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 24,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003624/18 del 10-09-2019 CONTRASTO ALLE DIPENDENZE	Acquisto di beni e servizi
2019	7049	1	19-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 230,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003628/18 del 10-09-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7049	2	19-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003628/18 del 10-09-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7068	1	23-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LOMBARDO	GIULIA	€ 5,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	MISSIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	7076	1	24-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CALABRO'	MARCO	€ 69,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17/06/2019 ITS 4.0	Acquisto di beni e servizi
2019	7077	1	24-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CARNAZZA	PAOLO	€ 69,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17/06/2019 ITS 4.0	Acquisto di beni e servizi
2019	7078	1	24-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FRICANO	STEFANO	€ 111,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17/06/2019 ITS 4.0	Acquisto di beni e servizi
2019	7122	1	25-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CARNAZZA	PAOLO	€ 201,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 8-9/07/2019 ITS 4.0	Acquisto di beni e servizi
2019	7126	1	25-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FUMAGALLI	PATRIZIA	€ 194,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/07/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7130	1	25-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 3,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	7139	1	25-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	D'AMARIO	ROSETTA	€ 252,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO OSIMO 18-19/06/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7175	1	25-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI SAVERIO	GIANNA	€ 328,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LURAGO D'ERBA 17-18/06/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7178	1	25-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CACCIATORE	CATERINA	€ 346,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LURAGO D'ERBA 17-18/06/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7180	1	26-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 45,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 19/20 giugno 2019 Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	7182	1	26-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AMBROSECCHIA	NUNZIATINA	€ 390,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	7189	1	26-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 4,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 13-06-2019 Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	7190	1	26-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 58,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 28-29/05/2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	7191	1	26-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 13,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 05 giugno 2019 Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	7194	1	26-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 57,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 03-04/06/2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	7197	1	26-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 57,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 18-19/06/2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	7198	1	26-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 55,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 26-27/06/2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	7201	1	26-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MESSURI	FRANCESCO	€ 54,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI E FIRENZE 17-20/7/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7210	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 268,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 09 ALL' 11 LUGLIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7211	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 209,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 06.08.2019 AL 08.08.19 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7212	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 268,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 03 AL 05 LUGLIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7214	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI FALCO	SARA	€ 5,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE L' 11 LUGLIO 2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi

2019	7217	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NOBILIO	CECILIA	€ 181,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE(SA) IL 22-23 MARZO E 17-18 MAGGIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7235	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VANNI	ALESSANDRA	€ 266,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A S.MARIA DELLA VERSA (PV) IL 7-8/3 E 13-14/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7236	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 102,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 9 ALL' 11 LUGLIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7237	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MESSURI	FRANCESCO	€ 73,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL AL 18 APRILE 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	7238	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 28 MAGGIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7239	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MESSURI	FRANCESCO	€ 43,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 27 AL 28 MAGGIO 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	7240	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPATI	PATRIZIA	€ 102,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LANUVIO 17-18/06/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7244	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MESSURI	FRANCESCO	€ 81,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 20,21,22 E 23 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7245	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MESSURI	FRANCESCO	€ 72,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 08,09,10 E 11 APRILE 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7246	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MESSURI	FRANCESCO	€ 67,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 04,05 E 06 GIUGNO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7247	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MAZZA	CATERINA	€ 8,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 11.07.2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	7248	1	27-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 217,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 15.07.2019 AL 16.07.19 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7256	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 1,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 20/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7260	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ILARDI	KAREN	€ 245,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	7261	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BIANCHI	CAROLINA	€ 90,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/07/2019- INF E DIFF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7275	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PICCIONI	SILVIA	€ 224,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/07/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7278	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ANZILLOTTI	ANNAMARIA	€ 323,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27 - 28 MAGGIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	7279	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ROMUALDI	ELENA	€ 231,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	7280	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VOGESI	FRANCESCA	€ 158,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A BOBBIO (PC) DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2019 - PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7281	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	D'IGNAZIO	LOLITA	€ 201,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE (SA) IL 22 - 23 MARZO E 17 - 18 MAGGIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7283	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GASPARRINI	CARLA	€ 290,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	7284	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PAGANO	STEFANIA	€ 125,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	7286	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VOGESI	FRANCESCA	€ 128,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A BOBBIO (PC) DAL 01 AL 02 MARZO 2019 - PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7292	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FERRANTI	LAURA	€ 266,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/07/2019 INF. E DIFF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7296	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI SAVERIO	GIANNA	€ 65,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A VIETRI SUL MARE (SA) DALL' 8 AL 09 MARZO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7297	1	30-09-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GIACHE'	STEFANIA	€ 367,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/07/2019 INF E DIFF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4847	1	04-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 17.820,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002247/18 del 14-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4847	2	04-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 820,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002247/18 del 14-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4847	3	04-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 775,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002241/18 del 14-06-2019 ASSISTENTI LINGUA ITALIANA ESTERO	Acquisto di beni e servizi
2019	4847	4	04-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 9,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002241/18 del 14-06-2019 ASSISTENTI LINGUA ITALIANA ESTERO	Acquisto di beni e servizi
2019	4880	1	04-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TRICARICO	MICHELE	€ 55,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ANCONA 13-14 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi

2019	4923	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CIANI	MARIELLA	€ 268,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 07 MAGGIO 2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4924	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PENNISI	CATERINA	€ 913,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO IZMIR 18-20 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4925	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BORRIELLO	STEFANIA	€ 385,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO POGRADec 26-28 MARZO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4926	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LORUSSO	LAURA BIAGIA	€ 420,82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRATISLAVA 04-06 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4928	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LEPRONI	RAFFAELLA	€ 114,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIANO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4939	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARRONCELLI	IVANA	€ 99,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIANO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4943	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TRUDU	IRENE MIRA	€ 293,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIANO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4945	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CLEMENTE	BRIGIDA	€ 45,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIANO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4949	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI CHIO	FRANCESCA	€ 45,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIANO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4955	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GIAMMONA	MARIA FRANCESCA	€ 193,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIANO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4958	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LO BIANCO	FRANCESCA	€ 137,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIANO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4960	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PADOVANI	LOREDANA	€ 112,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIANO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4961	1	05-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SUPPA	ROSA	€ 208,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIANO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4963	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BASILE	GIANLUIGI	€ 495,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO HAMMAMET 02-04 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4964	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ASPRELLA LIBONATI	MARIA TERESA	€ 475,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FIRENZE 07-09 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4965	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SERIO	CIRA	€ 324,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMORSO FIRENZE 07-09 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4968	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BAEZ	CLARA ELIZABETH	€ 675,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO DUBLINO 09-11 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4971	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FARINA	NICOLETTA	€ 660,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO DUBLINO 09-11 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4972	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MORGIGNO	MARIANNA	€ 645,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO DUBLINO 09-11 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4973	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NONINO	STEFANIA	€ 682,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO DUBLINO 09-11 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4974	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 17.143,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002286/18 del 19-06-2019 ERASMUS	Acquisto di beni e servizi
2019	4974	2	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 316,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002286/18 del 19-06-2019 ERASMUS	Acquisto di beni e servizi
2019	4974	3	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 3.454,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002287/18 del 19-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4974	4	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 86,49	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002287/18 del 19-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4976	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAPOLONGO	FILOMENA	€ 165,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4977	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ORCIUOLO	FEDELE	€ 736,64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 05-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4980	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	KRINGS	FERDINAND	€ 160,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 07-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4981	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI PIETRO	DAVIDE	€ 488,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA E07 del 21-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4982	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VASAPOLLO	NAZZARENO	€ 77,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 07-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4983	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	KUKULA	CHRISTINE	€ 77,70	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 07-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4984	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PINTO	JOAO	€ 421,08	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 07-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4985	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARPINATO	CATERINA	€ 401,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4986	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	COLOMBO	SABRINA	€ 179,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi

2019	4988	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DEPRETIS	VINCENZA	€ 118,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4989	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI GENNARO	TERESA	€ 368,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5023	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RUSCELLI	MARCO	€ 85,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5030	1	08-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GARGANO	MARCELLA	€ 64,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5475	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	HOTEL MILLENIUM		€ 2.070,00	REGOLARIZZAZIONE	Fatt. 2 del 21-06-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5487	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GIUGLIANO	GIUSEPPINA	€ 145,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5489	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RAPPA	FRANCESCO	€ 256,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5490	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RICCI	ILARIA	€ 83,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5492	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CIPELLETTI	LARA	€ 447,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO LIMASSOL 16-18 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5494	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ROTA	FRANCESCA	€ 353,54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO LIMASSOL 16-18 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5499	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CANNELLI	ALESSANDRA	€ 273,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5501	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VEITTOREL	PAOLA	€ 580,22	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5503	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CASAGRANDA	MIRKO	€ 499,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5508	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DE MEO	MARIAGRAZIA	€ 427,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5512	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAVANI	ILENIA	€ 440,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO LIMASSOL 16-18 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5514	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NACCA	MARY	€ 331,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO LIMASSOL 16-18 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5516	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RANALLI	PAOLA	€ 336,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO LIMASSOL 16-18 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5518	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TOLLARDO	VERONICA	€ 186,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRATISLAVA 04-06 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5520	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI MATTEO	AGNESE	€ 220,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIAO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5523	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PANARELLO	ANNA LAURA	€ 218,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIAO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5526	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SERRAGIOTTO	GRAZIANO	€ 321,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIAO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5530	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MICALIZIO	ANNA	€ 329,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIAO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5531	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PERONI	RAFFAELLA	€ 93,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIAO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5532	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ANGELONE	ANDREA	€ 276,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIAO 16-18 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5534	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PIERI	STEFANIA	€ 424,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO IZMIR 18-20 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5535	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TERRASSAN	SARA	€ 347,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FIRENZE 07-09 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5536	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ANVERSA GRASSO	MARIA TINDARA	€ 655,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO DUBLINO 09-11 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5537	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BRUNNO	SARA	€ 1.043,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO DUBLINO 09-11 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5538	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TONIN	MARIA LUISA	€ 370,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO DUBLINO 09-11 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5539	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BEVILACQUA	MARIA CRISTINA	€ 136,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5540	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CONTE	DESIRÉE	€ 159,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5541	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MASTROGIACOMO	ARIANNA	€ 166,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5542	1	17-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MODESTI	STEFANIA	€ 61,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5548	1	18-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MONTESI	RICCARDO	€ 118,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi

2019	5705	1	22-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SEGALLA	SILVIA	€ 58,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5728	1	22-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FEDERICO	MELANIA	€ 709,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5736	1	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FORMICONI	ANDREAS	€ 358,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5738	1	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L.		€ 10.572,01	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA VEN19-06-033 del 30-06-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5744	1	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LA MARCA	ALESSANDRA	€ 713,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5745	1	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LEONE	VINCENZA	€ 263,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5748	1	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCAGLIONI	ELISABETTA	€ 590,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5749	1	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6.096,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002837/18 del 10-07-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	5749	2	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 259,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002837/18 del 10-07-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	5802	1	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LOPRIORE	LUCILLA	€ 143,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5808	1	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MASIA	CINZIA	€ 739,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5809	1	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCHIPPA	ALESSANDRA	€ 406,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5812	1	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RUNFOLA	CATERINA	€ 80,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 07 MAGGIO 2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5814	1	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ZOFFOLI	ROBERTA	€ 104,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5817	1	23-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	URSINI	LOREDANA	€ 297,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 07-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5917	1	24-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BRUNO	OLIVIA	€ 8,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 10 LUGLIO 2019 ASSISTENTI DI LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO	Acquisto di beni e servizi
2019	5919	1	24-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FABBRIZZI	ALESSANDRO	€ 27,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 10-11 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5923	1	24-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SUKHYNA	YELYZAVETA	€ 124,69	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 05-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5924	1	24-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ENGEL	DANA	€ 167,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 07-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5925	1	24-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPO	ANNA MARIA	€ 140,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO LUCCA 29-31 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5934	1	25-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FOUNDATION FOR THE MANAGEMENT OF LLP - ETWINNING NSS CY		€ 2.500,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA 103082 del 14-06-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5986	1	29-07-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MOLINI	ERSILIA	€ 79,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 03-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6112	1	02-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GOZZI	REMO	€ 768,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 14_19 del 28-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6315	1	09-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GOZZI	REMO	€ 654,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 16_19 del 02-08-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6345	1	19-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	€ 57,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 06-07 MARZO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6346	1	19-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 100,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 22-24 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6347	1	19-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 44,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 29-30 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6348	1	19-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	€ 59,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 29-30 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6349	1	19-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 107,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE-ROMA 05-07 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6350	1	19-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 29,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 11 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6352	1	19-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	€ 60,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 09-10 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6355	1	19-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LADOPOULOS	KONSTANTINO S	€ 52,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 12-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi

2019	6356	1	19-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VIGNOLI	ELEONORA	€ 48,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 12-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6359	1	19-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TRICARICO	MICHELE	€ 23,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PESARO 17 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6378	1	19-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	INGRASSIA	LUISA	€ 62,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 24-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6385	1	19-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	INGRASSIA	LUISA	€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO GENOVA 08 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6389	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCHIRRU	GIUSEPPINA	€ 266,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6390	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NONINO	STEFANIA	€ 38,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO DUBLINO 09-11 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6391	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PITULLO	PAOLA	€ 24,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6392	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARTINI	ANNALISA	€ 223,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIANO 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6393	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	D'INNOCENZO	MASSIMILIANO	€ 828,19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6395	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MANCINI	FRANCESCA	€ 299,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-29 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6398	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BEVILACQUA	MARIA CRISTINA	€ 114,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6399	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BIZZARRI	MARIA LUIGIA	€ 93,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6400	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CATTANEO	LAURA	€ 92,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6401	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GAMBINO	GIULIA	€ 54,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6402	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARINO	DOMENICO	€ 269,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6403	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PAPAPIETRO	ROSANNA	€ 163,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6404	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RICCIO	TIZIANA	€ 126,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6405	1	20-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RUFFINO	ALESSANDRO	€ 259,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6501	1	28-08-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BACCEI	ALESSANDRO	€ 309,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 8 del 05-08-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	6603	1	03-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 386,63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0003501/18 del 13-08-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6603	2	03-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0003501/18 del 13-08-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6603	3	03-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6.482,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0003500/18 del 13-08-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	6603	4	03-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 220,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0003500/18 del 13-08-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	6603	5	03-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0003494/18 del 13-08-2019 ASSISTENTI LINGUA ITALIANA ESTERO	Acquisto di beni e servizi
2019	6603	6	03-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0003494/18 del 13-08-2019 ASSISTENTI LINGUA ITALIANA ESTERO	Acquisto di beni e servizi
2019	6711	1	09-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	€ 48,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 07-08 AGOSTO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6773	1	09-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PINNA	GIOVANNA MARIA ANTONIA	€ 546,07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6779	1	09-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DE MARCO	VINCENZO	€ 367,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6780	1	09-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GATTI	LUCIA	€ 173,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6781	1	09-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FONTANA	DANIELE	€ 99,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6782	1	09-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FARINA	NICOLETTA	€ 14,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6783	1	09-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FALCONI	FRANCESCA	€ 74,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6785	1	09-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI MENCO	LIA	€ 59,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi

2019	6786	1	09-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI GIULIO	ERICA	€ 103,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6787	1	09-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	COZZUCOLI	VINCENZA	€ 60,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6788	1	09-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CECCHI	DANIELA	€ 14,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6798	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CATTANEO	ISABELLA	€ 92,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6799	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAPEZZUTO	ANGELA LUCIA	€ 122,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6800	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CALO'	ANTONIETTA	€ 129,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6802	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BORGHESE	MARIAPIA	€ 60,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6804	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BASTIANELLO	CATERINA	€ 95,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6807	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BASSO	ALESSANDRA CLARA ELIZABETH	€ 187,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6811	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BAEZ	CATERINA	€ 245,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6812	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ASQUINI	CARLA	€ 133,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6814	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ANVERSA GRASSO	MARIA TINDARA	€ 273,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6815	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ANTONINI	FRANCESCA ROMANA	€ 92,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6817	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CLEMENTE	BRIGIDA	€ 315,54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6824	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ATTENTO	ANALISA	€ 76,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6825	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GASPARRO	ESTER	€ 140,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6826	1	10-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LODDO	ANTONIO	€ 231,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6834	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LUZZINI	MARZIA	€ 93,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6835	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARRONCELLI	IVANA	€ 109,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6836	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RUGNA	MARIA TERESA	€ 81,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6843	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SUPPA	ROSA	€ 312,17	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6844	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TURIANO	LUCIA MARIA RITA	€ 184,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-26 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6846	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SUCCIO	GIOVANNA	€ 72,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6847	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SOLLANO	SILVIA	€ 311,29	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6887	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PIASOTTI	GIAMPIERO	€ 140,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6889	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PIETROPAOLO	GRAZIA	€ 84,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6899	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PINNA	MICHELA	€ 151,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6900	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCREPANTI	MARINA	€ 98,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6901	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NOVELLO	ANTONELLA	€ 97,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6902	1	11-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NICA	MARIA	€ 130,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6903	1	12-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MESSINEO	LOREDANA	€ 179,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6904	1	12-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARAGLIANO	ENRICA	€ 65,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6905	1	12-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LOVATO	ALESSANDRA	€ 51,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi



2019	6906	1	12-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LONIGRO	MARIA	€ 218,39	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6907	1	12-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LAVINIO	PAOLA	€ 94,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6908	1	12-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LANCIOTTI	BRUNELLA	€ 94,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6909	1	12-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GENTILI	LAURA	€ 45,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	7037	1	19-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 891,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0003635/18 del 10-09-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	7037	2	19-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0003635/18 del 10-09-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	7037	3	19-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.159,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0003634/18 del 10-09-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	7037	4	19-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 57,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0003634/18 del 10-09-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	7079	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ALTIERI	STEFANIA	€ 140,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7080	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BICEGO	GIOVANNA	€ 77,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7081	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BORGHEGAN	MARIAPIA	€ 191,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7082	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CANNONE	LINA	€ 181,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7083	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CHESINI	IRENE MATILDE	€ 39,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7084	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	COLLI	ANGELA	€ 150,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7085	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	COSSU	COSTANTINA	€ 265,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7086	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI FONZA	MARIO	€ 116,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7087	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARCIANO	GIUSEPPE	€ 213,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7088	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NAPPI	SABRINA	€ 116,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7089	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NICOLINI	MARCO	€ 172,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7090	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PORTA	MARINA	€ 159,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7091	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	REALDON	GIULIA	€ 216,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7092	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SANDRI	MONICA	€ 161,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7093	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCANDURA	SILVIA	€ 188,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7094	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCHETTINI	CHIARA	€ 190,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7095	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SEVERI	ALICE	€ 18,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7096	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ZAMBROTTA	MARIA	€ 193,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7097	1	24-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ZANOTTI	SERENA	€ 161,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7220	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ALBERTI	VIRGINIA	€ 132,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7221	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CANTORES	ENNIO	€ 213,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7222	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI ADILA	ANTONIETTA	€ 215,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7223	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FOSELLA	XENIA	€ 32,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7224	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GAMBON	NADIA	€ 143,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7225	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRAVINA	TERESITA	€ 105,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi

2019	7226	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LABBRI	MIRKO	€ 172,75	SEPA CREDIT TRANSFER	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7227	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LISOTTI	ANNAMARIA	€ 164,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7228	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARAGLIANO	ENRICA	€ 187,08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7229	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MOLARO	DANIELE	€ 32,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7230	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NAZZARO	LIDIA	€ 113,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7231	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RECCHIA	IDA	€ 172,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7232	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	URSCHITZ	TULLIA	€ 175,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7233	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VIGLIECCA	LUISA	€ 122,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	7234	1	27-09-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SORMANI	FRANCA	€ 120,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	Acquisto di beni e servizi
2019	5671	1	22-07-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 180.624,11	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo indeterminato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	5671	2	22-07-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 306.770,91	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo indeterminato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	6164	1	06-08-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 167.543,74	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo indeterminato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	6164	2	06-08-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 319.495,08	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo indeterminato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	5672	1	22-07-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 140.797,51	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	5672	2	22-07-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 247.656,26	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo indeterminato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	6165	1	06-08-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 35.420,84	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	6165	2	06-08-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 65.239,90	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo indeterminato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	5673	1	22-07-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 2.787,05	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute realative competenze stipendiali Direttore Generale giugno 2019	Altre spese correnti
2019	5673	2	22-07-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 1.492,19	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali Direttore Generale giugno 2019	Altre spese correnti
2019	6167	1	06-08-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 2.468,29	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali Direttore Generale luglio 2019	Altre spese correnti
2019	6167	2	06-08-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 1.822,88	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali Direttore Generale luglio 2019	Altre spese correnti
2019	4797	1	02-07-2019	112	3908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.		€ 13.005,58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. N45562 del 06-06-2019 - FOE	Altre spese correnti
2019	5496	1	17-07-2019	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL		€ 5.865,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.3632/27 del 18-06-2019 -FOE	Altre spese correnti
2019	5585	1	19-07-2019	112	3908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.		€ 12.096,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.46230 del 04-07-2019 - FOE	Altre spese correnti
2019	6301	1	09-08-2019	112	3908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.		€ 13.136,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N46999 del 05-08-2019 FONDI ISTITUTO	Altre spese correnti
2019	5690	1	22-07-2019	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS		€ 220.448,91	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 CONTRIBUTI PREV.LI - ENTE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO E DIRETTORE GENERALE	Altre spese correnti
2019	6659	1	06-09-2019	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS		€ 140.772,94	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot. 19080514353116150 del 05/08/2019 luglio 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e direttore generale	Altre spese correnti
2019	5674	1	22-07-2019	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 5.772,80	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo indeterminato giugno 2019	Altre spese correnti

2019	6168	1	06-08-2019	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 6.068,67	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo indeterminato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	5691	1	22-07-2019	112	3912	Irapp	REGIONE C/IRAP		€ 74.738,00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 I.R.A.P. PERSONALE TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, COMP CDA E OIV	Altre spese correnti
2019	6660	1	06-09-2019	112	3912	Irapp	REGIONE C/IRAP		€ 48.114,09	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot. 19080514353116150 del 05/08/2019 luglio 2019 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, direttore generale e componenti CDA	Altre spese correnti
2019	7005	1	16-09-2019	112	3912	Irapp	REGIONE C/IRAP		€ 42,50	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19091016491243727 del 10/09/2019 agosto 2019 IRAP BOLASCO - FOE	Altre spese correnti
2019	7006	1	16-09-2019	112	3912	Irapp	REGIONE C/IRAP		€ 42,50	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19091016491243727 del 10/09/2019 agosto 2019 IRAP PAVONE - FOE	Altre spese correnti
2019	4841	1	04-07-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 770,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0002213/18 del 14-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4841	2	04-07-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 35,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0002213/18 del 14-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5471	1	17-07-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	KRECHEVSKY	MARA	€ 15,00	REGOLARIZZAZIONE	BONIFICO ESTERO RIMBORSO MISSIONI MARA KRECHEVSKY - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5800	1	23-07-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 510,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002810/18 del 10-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5800	2	23-07-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 28,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002810/18 del 10-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6295	1	09-08-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	SCAPECCHI	FRANCESCO	€ 98,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 15 del 31-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	7027	1	18-09-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	CASTIGLIONI	DINO	€ 38,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Mestre 04-03-2019 PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	7029	1	18-09-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	CERINI	GIANCARLO	€ 101,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Venezia-Mestre 4-03-2019 PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	7052	1	19-09-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 367,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003647/18 del 17-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7052	2	19-09-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 13,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003647/18 del 17-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5675	1	22-07-2019	112	3914	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 24.019,40	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio direttore generale giugno 2019	Altre spese correnti
2019	5675	2	22-07-2019	112	3914	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 27.917,09	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio direttore generale giugno 2019	Altre spese correnti
2019	6169	1	06-08-2019	112	3914	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 3.322,46	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio Direttore Generale luglio 2019	Altre spese correnti
2019	6169	2	06-08-2019	112	3914	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 5.054,39	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio Direttore Generale luglio 2019	Altre spese correnti
2019	4932	1	05-07-2019	112	3915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	AMA ROMA SPA		€ 3.661,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.111900042706 del 24-04-2019 - FOE	Altre spese correnti
2019	5623	1	19-07-2019	112	3916	Imposta municipale propria	COMUNE DI BARI		€ 316,56	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19061209593941604 DEL 12/06/2019 ACCONTO IMU TASI 2018-2019 COMUNE DI BARI - FOE	Altre spese correnti
2019	5623	2	19-07-2019	112	3916	Imposta municipale propria	COMUNE DI PERUGIA		€ 35,00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19061209593941604 DEL 12/06/2019 ACCONTO IMU TASI 2018-2019 COMUNE DI PERUGIA - FOE	Altre spese correnti
2019	5623	3	19-07-2019	112	3916	Imposta municipale propria	COMUNE DI POTENZA - UFFICIO TRIBUTI		€ 1.340,16	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19061209593941604 DEL 12/06/2019 ACCONTO IMU 2018-2019 COMUNE DI POTENZA - FOE	Altre spese correnti
2019	5623	4	19-07-2019	112	3916	Imposta municipale propria	COMUNE DI POTENZA - UFFICIO TRIBUTI		€ 101,01	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19061209593941604 DEL 12/06/2019 ACCONTO TASI 2018-2019 COMUNE DI POTENZA - FOE	Altre spese correnti
2019	4975	1	08-07-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	VENTURA S.P.A.		€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002286/18 del 19-06-2019 FONDI ISTITUTO	Altre spese correnti
2019	4975	2	08-07-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	VENTURA S.P.A.		€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002287/18 del 19-06-2019 FONDI ISTITUTO	Altre spese correnti
2019	4978	1	08-07-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 09 del 28/06/2019 IO PROPONGO	Altre spese correnti

2019	5020	1	08-07-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA		€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	BOLLO SU MANDATO 5012/2019	Altre spese correnti
2019	5454	1	16-07-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	MO.MA. SRL		€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 30 del 01-07-2019 FONDI ISTITUTO	Altre spese correnti
2019	5456	1	16-07-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 324,00	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	Altre spese correnti
2019	5457	1	16-07-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	MO.MA. SRL		€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 31 del 01-07-2019 FONDI ISTITUTO	Altre spese correnti
2019	5810	1	23-07-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	MASTRANGELO	MARIA GRAZIA	€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 1. 19 del 02-07-2019 FONDI ISTITUTO	Altre spese correnti
2019	5937	1	25-07-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 10 del 18-07-2019 IO PROPONGO	Altre spese correnti
2019	6058	1	01-08-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 628,00	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE	Altre spese correnti
2019	6070	1	01-08-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	FONDAZIONE ZEFFIRELLI ONLUS		€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 9 del 10-05-2019 FONDI ISTITUTO	Altre spese correnti
2019	6257	1	07-08-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L.		€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 21 del 08-07-2019 FONDI ISTITUTO	Altre spese correnti
2019	6261	1	07-08-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L.		€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 17 del 07-06-2019 FONDI ISTITUTO	Altre spese correnti
2019	6337	1	09-08-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 2,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2019 TOP CARD GIUGNO 2019 SPESE BANCARIE - FOE	Altre spese correnti
2019	6654	1	05-09-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 2,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2019 TOP CARD LUGLIO 2019 SPESE BANCARIE - FOE	Altre spese correnti
2019	6803	1	10-09-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 172,00	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	Altre spese correnti
2019	6893	1	11-09-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 11 del 29-08-2019 BOLLO SU FATTURA IO PROPONGO	Altre spese correnti
2019	6940	1	13-09-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 1,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/08/2019 TOP CARD AGOSTO 2019 SPESE BANCARIE - FOE	Altre spese correnti
2019	7176	1	25-09-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	BOLLO SU FATTURA 12 del 17-09-2019	Altre spese correnti
2019	5692	1	22-07-2019	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS		€ 25.241,71	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT. 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e direttore generale	Altre spese correnti
2019	6661	1	06-09-2019	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS		€ 17.279,03	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot. 19080514353116150 del 05/08/2019 luglio 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	Altre spese correnti
2019	5066	1	09-07-2019	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		€ 165,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20190601-20190630 - QUOTA AMM.NE	Altre spese correnti
2019	6131	1	02-08-2019	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		€ 114,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20190701-20190731 - QUOTA AMM.NE	Altre spese correnti
2019	7099	1	25-09-2019	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		€ 112,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CA80030350484-20190801-20190831 - QUOTA AMMINISTRAZIONE - AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	5676	1	22-07-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 42.801,27	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	5676	2	22-07-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 77.608,37	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	6170	1	06-08-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 34.630,44	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	6170	2	06-08-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 86.905,88	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	5677	1	22-07-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 13.189,59	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	5677	2	22-07-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 24.470,08	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	6171	1	06-08-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 10.698,28	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	6171	2	06-08-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 27.026,89	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato luglio 2019	Altre spese correnti

2019	4798	1	02-07-2019	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.		€ 1.772,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. N45562 del 06-06-2019 - FOE	Altre spese correnti
2019	5497	1	17-07-2019	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL		€ 17.596,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.3632/27 del 18-06-2019 - FOE	Altre spese correnti
2019	5586	1	19-07-2019	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.		€ 1.649,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.46230 del 04-07-2019 - FOE	Altre spese correnti
2019	6302	1	09-08-2019	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.		€ 1.789,54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N46999 del 05-08-2019 FONDI ISTITUTO	Altre spese correnti
2019	5693	1	22-07-2019	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		€ 68.351,20	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	Altre spese correnti
2019	6662	1	06-09-2019	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		€ 39.489,13	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot. 19080514353116150 del 05/08/2019 luglio 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	Altre spese correnti
2019	5694	1	22-07-2019	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		€ 21.057,14	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	Altre spese correnti
2019	6663	1	06-09-2019	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		€ 12.279,42	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot. 19080514353116150 del 05/08/2019 luglio 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	Altre spese correnti
2019	5678	1	22-07-2019	112	9112	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 74,37	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	6172	1	06-08-2019	112	9112	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 81,36	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	5679	1	22-07-2019	112	9113	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 960,69	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo determinato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	6173	1	06-08-2019	112	9113	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 126,74	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	6706	1	09-09-2019	112	9120	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 75,10	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP AGOSTINI ROBERTO MUSICA A SCUOLA	Altre spese correnti
2019	5768	1	23-07-2019	112	9120	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 147,90	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 GIUGNO 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO D'ALESSANDRO SPERANZA ROSA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	5783	1	23-07-2019	112	9120	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 32,00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 GIUGNO 2019 VERSAMENTO IRAP COSOTTINI PON DIDATTICA LABORATORI	Altre spese correnti
2019	5784	1	23-07-2019	112	9120	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 32,00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 GIUGNO 2019 VERSAMENTO BOSIO PON DIDATTICA LABORATORIALE	Altre spese correnti
2019	7000	1	16-09-2019	112	9120	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 130,90	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO MARCHESINI ELISA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	7002	1	16-09-2019	112	9120	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 382,50	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CHIANESE ANGELO PROGETTO COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE IN MATERIA DI FORMAZIO	Altre spese correnti
2019	5695	1	22-07-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 32.671,20	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	Altre spese correnti
2019	6664	1	06-09-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 24.003,06	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot. 19080514353116150 del 05/08/2019 luglio 2019 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	Altre spese correnti
2019	6714	1	09-09-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 94,60	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP INCARICO VIGNONI PON CODING E ROBOTICA	Altre spese correnti
2019	6714	2	09-09-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 10,43	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP INCARICHI VIGNONI coding e robotica	Altre spese correnti

2019	6770	1	09-09-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 52,35	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP NOTULA SORCI ANNA NOTULA pon didattica laboratoriale	Altre spese correnti
2019	6772	1	09-09-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 94,61	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP INCARICHI CESARETTI PON CODING E ROBOTICA	Altre spese correnti
2019	6774	1	09-09-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 94,61	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP INCARICHI SCREPANTI PON CODING E ROBOTICA	Altre spese correnti
2019	6777	1	09-09-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 4,67	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP SPESE DI VIAGGIO DANGELICO SERAFINA RIF NOTULA N. 1 DEL 15/06/2019 PON CODING E ROBOTICA	Altre spese correnti
2019	6778	1	09-09-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 94,61	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP INCARICHI DANGELICO PON CODING E ROBOTICA	Altre spese correnti
2019	6988	1	16-09-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 9,50	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP RIMBORSO MISSIONE GALATI NOTULA N. 1 PON CODING E ROBOTICA	Altre spese correnti
2019	6989	1	16-09-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 94,61	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP INCARICHI GALATI PON CODING E ROBOTICA	Altre spese correnti
2019	6991	1	16-09-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 94,61	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP INCARICHI CIPOLLONE PON CODING E ROBOTICA	Altre spese correnti
2019	6992	1	16-09-2019	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 10,63	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP NOTULA CIPOLLONE CARMELITA DEL 13/06/2019 PROGETTO PON CODIG ROBOTICA	Altre spese correnti
2019	5696	1	22-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 9.984,18	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	Altre spese correnti
2019	5759	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 97,75	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CUCCURULLO DANIELA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5760	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 99,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MINARDI SILVIA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5761	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 97,75	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MOLINI ERSILIA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5762	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 99,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MANCO ROBERTA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5763	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 97,75	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SCHETTINI CHIARA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5764	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 99,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO VITULANO MARIA PIA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5766	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 212,08	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CERINO ANDREA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5767	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 99,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO STABILITO ADALGISA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5769	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 103,70	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MORI LUISELLA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5770	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 199,33	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FASCIANI MONICA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5771	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 99,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO TRAMONTI MICHELA erasmus+	Altre spese correnti

2019	5777	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 99,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO TOMIC OGNJEN erasmus+	Altre spese correnti
2019	5778	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 204,85	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FAVARONI ROBERTO erasmus+	Altre spese correnti
2019	5780	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 212,08	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PASTORE SERENA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5781	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 212,08	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO TORRE DAMIANO erasmus+	Altre spese correnti
2019	5782	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 106,25	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP INCARICO PIERUCCI MONICA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5785	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 42,50	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO TRIPODI ALESSIA erasmus+	Altre spese correnti
2019	5786	1	23-07-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 8,50	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 giugno 2019 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO TRIPODI ALESSIA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6665	1	06-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 7.487,57	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot. 19080514353116150 del 05/08/2019 luglio 2019 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	Altre spese correnti
2019	6701	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 288,15	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019IRAP CONTRATTO CUCCURULLO DOMENICA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6702	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 290,70	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO MOLINI ERSILIA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6703	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 6,76	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP MOLINI ERSILIA NOTULA RIMBORSO SPESE ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6704	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 89,68	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO DI TURE GIUSEPPINA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6705	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO PREVITI ANDREA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6707	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 235,03	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019IRAP CONTRATTO MANCO ROBERTA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6708	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 99,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO CATTERUCCIA LAURA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6710	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 288,15	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO SCHETTINI CHIARA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6712	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 97,75	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO RAINERI ANTONINA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6716	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 106,25	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP INCARICO PIATTI RAFFAELLA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6718	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 290,70	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTOPIATTI RAFFAELLA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6720	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO VITULANO MARIA PIA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6727	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO GIRONE MARIA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6728	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 288,15	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO MEZZASALMA ANNAROSA erasmus+	Altre spese correnti

2019	6731	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 99,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO SPALICE GIOVANNI erasmus+	Altre spese correnti
2019	6732	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO SPALICE GIOVANNI ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6733	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 288,15	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO MANCINI FRANCESCA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6734	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO STABILITO ADALGISA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6736	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 208,25	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO GAZZARATA MATTEO ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6737	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 212,50	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO CAPELLI MATTEA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6739	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO FAGGIOLI SILVIA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6740	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO MORI LUISELLA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6742	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 99,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO CASALI MAURIZIO erasmus+	Altre spese correnti
2019	6744	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO CASALI MAURIZIO ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6745	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO MAURIZIO CARMELINA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6746	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO BONELLI GIUSEPPE ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6747	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 355,30	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO BURELLO VALLI' erasmus+	Altre spese correnti
2019	6749	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 293,68	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO FASCIANI MONICA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6750	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 99,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO BRUNO DOMENICA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6751	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 277,95	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO BRUNO DOMENICA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6753	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO TRAMONTI MICHELA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6755	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 359,98	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO PASTORE SERENA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6764	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 277,95	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO RICCIARDI CONCETTA erasmus+	Altre spese correnti
2019	6766	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 212,50	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO GALLO LUCA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6768	1	09-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO PIERUCCI MONICA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6984	1	16-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO DELL'ACQUA SILVIA ERASMUS+	Altre spese correnti



2019	6986	1	16-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 290,70	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO MINARDI SILVIA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6990	1	16-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 89,25	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO IANNICELLI CARMINE ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6993	1	16-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 99,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO DELLE DONNE ELISABETTA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6994	1	16-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 212,50	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO DELLE DONNE ELISABETTA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6996	1	16-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 235,03	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO VERONICO MARIA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6997	1	16-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO D'ALESSANDRO SPERANZA ROSA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6998	1	16-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 352,75	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO SION GIANINA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	6999	1	16-09-2019	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 208,25	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 IRAP CONTRATTO FORMISANO VIRGINIA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	5680	1	22-07-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 56.538,86	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	5680	2	22-07-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 90.869,21	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	6174	1	06-08-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 15.721,77	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	6174	2	06-08-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 17.490,92	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	5681	1	22-07-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 16.950,55	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	5681	2	22-07-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 27.900,04	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	6176	1	06-08-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 4.535,73	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	6176	2	06-08-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 5.855,43	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato luglio 2019	Altre spese correnti
2019	5697	1	22-07-2019	112	9202	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	€ 7.705,38	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	Altre spese correnti
2019	6666	1	06-09-2019	112	9202	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	€ 4.446,56	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot. 19080514353116150 del 05/08/2019 luglio 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	Altre spese correnti
2019	5698	1	22-07-2019	112	9203	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	€ 2.371,29	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	Altre spese correnti
2019	6667	1	06-09-2019	112	9203	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	€ 1.380,02	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT. 19080514353116150 DEL 05/08/2019 LUGLIO 2019 CONTRIBUTI PREV.LI - ENTE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	Altre spese correnti
2019	5054	1	09-07-2019	113	2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	SOCIETA' OLIVETTI	€ 1.899,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA A20020191000024227 del 30-06-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6181	1	06-08-2019	113	2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 974,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.1010558261 del 25-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5057	1	09-07-2019	113	2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	AZOLVER ITALIA SRL EX PITNEY BOWES ITALIA SRL	€ 153,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.BLO1903453 del 10-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi

2019	5303	1	12-07-2019	113	7	Spese per servizi informatici	PA DIGITALE SPA		€ 20.983,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2583/5 del 03-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6296	1	09-08-2019	113	7	Spese per servizi informatici	PA DIGITALE SPA		€ 268,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 2908/5 del 31-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5578	1	19-07-2019	113	901	Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.		€ 51,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0002119008 del 30-04-2019 ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	5579	1	19-07-2019	113	901	Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.		€ 392,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0002127101 del 31-05-2019 ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	5580	1	19-07-2019	113	901	Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.		€ 317,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002127105 del 31/05/2019 PTA INDIRE 2018/2020 LINEA DI RICERCA 10 - FORMAZIONE TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LE AREE TECNOLOGICHE STRATEGICHE N	Acquisto di beni e servizi
2019	4784	1	02-07-2019	113	904	Accessori per uffici e alloggi	ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL		€ 43,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.367 del 18-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6186	1	06-08-2019	113	904	Accessori per uffici e alloggi	GRUPPO ARGENTA SPA		€ 25,77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.XN19000069 del 26-03-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6188	1	06-08-2019	113	904	Accessori per uffici e alloggi	GRUPPO ARGENTA SPA		€ 51,53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.XN19000070 del 26-03-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6220	1	06-08-2019	113	904	Accessori per uffici e alloggi	DORI PUBBLICITA'		€ 9.272,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.9/05 del 22-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7253	1	30-09-2019	113	913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.		€ 426,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0002136739 del 29-08-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7258	1	30-09-2019	113	913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.		€ 366,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0002136738 del 29-08-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5991	1	30-07-2019	113	914	Energia elettrica	ACEA ENERGIA S.P.A.		€ 3.709,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0015219000000059 del 23-04-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5960	1	26-07-2019	113	919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA		€ 640,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 1010554687 del 27-06-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5976	1	29-07-2019	113	919	Noleggi di hardware	SOCIETA' OLIVETTI		€ 186,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.20020191000024228 del 30-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4799	1	03-07-2019	113	920	Licenze d'uso per software	SAS INSTITUTE SRL		€ 4.011,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FT N. 1900409 del 14-06-2019 ITS	Acquisto di beni e servizi
2019	5421	1	16-07-2019	113	920	Licenze d'uso per software	PA DIGITALE SPA		€ 300,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2585/5 del 03-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5422	1	16-07-2019	113	920	Licenze d'uso per software	PA DIGITALE SPA		€ 1.856,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2584/5 del 03-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5133	1	09-07-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACCORD ASCENSORI SRL		€ 94,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.004566/19 del 28-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6063	1	01-08-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		€ 373,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 121/03 del 23-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6182	1	06-08-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	O.L.V. IMPIANTI S.R.L.		€ 4.646,13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 326 del 25-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6255	1	07-08-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		€ 729,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 120/03 del 23-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6305	1	09-08-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	E.CA.SAS. DI GIOVANNONE MARIO E C.		€ 7.060,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 2/A del 18-06-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	7114	1	25-09-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACCORD ASCENSORI SRL		€ 94,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.007026/19 del 17-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4953	1	05-07-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.		€ 267,58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 000552FS del 25-06-2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO VS. SEDE DI VIA GUIDUBALDO DEL MONTE 54 ROMA MENSILITA' MAGGIO - GIUGNO 2019 - IMP.3599/2018	Acquisto di beni e servizi
2019	6414	1	21-08-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SAMISIC ITALIA S.P.A. (EX RES NOVA SPA)		€ 2.274,54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 2019-0218E SAMISIC ITALIA SPA FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6643	1	05-09-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.		€ 267,58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 000720FS del 29-08-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6108	1	02-08-2019	113	925	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	FASTWEB SPA		€ 24.827,63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.PAE0019258 del 30-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5961	1	26-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AGOSTINI	ROBERTO	€ 883,53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1 del 07-01-2018 - MUSICA A SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
2019	6020	1	31-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 6.885,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.27PA/2019 del 26-07-2019 - ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi

2019	6299	1	09-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FRONTONI	PAOLA	€ 4.784,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 1PA del 10-01-2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4792	1	02-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAGINI	DUCCIO	€ 3.900,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 6_19 del 21-06-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	4934	1	05-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.639,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 9PA/2019 del 25-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	4936	1	05-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.639,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 10PA/2019 del 25-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	4938	1	05-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.639,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 11PA/2019 del 25-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	4944	1	05-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.639,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 12PA/2019 del 28-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	4946	1	05-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.639,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 13PA/2019 del 28-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	4947	1	05-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.639,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 14PA/2019 del 28-06-2019 GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	4950	1	05-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.639,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 15PA/2019 del 28-06-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4951	1	05-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.639,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 16PA/2019 del 28-06-2019 PON Didattica Laboratoriale	Acquisto di beni e servizi
2019	4954	1	05-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.147,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 17PA/2019 del 28-06-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4956	1	05-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.639,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 18PA/2019 del 28-06-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4957	1	05-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.639,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 19PA/2019 del 28-06-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4959	1	05-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI	FRANCESCO	€ 1.311,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 20PA/2019 del 28-06-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5296	1	12-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO	MARCELLA	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 12_19 del 04/07/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5297	1	12-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI	REMO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 13_19 del 02-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5301	1	12-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI	DENNIS	€ 3.781,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 28 del 02-07-2019 -FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5367	1	12-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI	FRANCESCO	€ 3.298,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 11 del 28-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5448	1	16-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 1.979,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. FATTPA 22_19 del 05-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5453	1	16-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 1.979,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 21_19 del 03-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5637	1	19-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAPALLINI	MARTA	€ 4.160,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 6 PA/2019 del 05-07-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5752	1	23-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO	PAOLO	€ 3.172,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 9_19 del 15-07-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5753	1	23-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	€ 9.516,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 7 del 01-07-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5787	1	23-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 714,30	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070909215164586 DEL 09/07/2019 VERSAMENTO ENPALS MATERA PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5788	1	23-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 714,30	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070909215164586 DEL 09/07/2019 VERSAMENTO ENPALS MATERA PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5821	1	23-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI TURE	GIUSEPPINA	€ 1.055,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 1 del 28-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5927	1	25-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE	DOMENICO	€ 3.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 8_19 del 09-07-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5929	1	25-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA	FRANCESCO	€ 3.660,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1/11 del 03-07-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5930	1	25-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAGINI	DUCCIO	€ 3.900,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 8_19 del 22-07-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5933	1	25-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCINETTI ROBERTO		€ 2.537,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 10_19 del 10-07-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5950	1	25-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI	ALESSANDRO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 6 del 16-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi

2019	5951	1	25-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO	ANTONINO	€ 3.806,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 17/PA del 17-07-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5958	1	26-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVACCHI	ALESSIO	€ 1.903,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FPA 7/19 del 18-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6004	1	30-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA	MARCO	€ 4.876,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N ML05/2019 del 04-06-2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6051	1	31-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA	MARCO	€ 4.876,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura ML06/2019 del 24/07/2019 Editoria Digitale Scolastica	Acquisto di beni e servizi
2019	6052	1	31-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA	MARCO	€ 3.657,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura ML07/2019 del 24/07/2019 Editoria Digitale Scolastica	Acquisto di beni e servizi
2019	6057	1	31-07-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVACCHI	ALESSIO	€ 1.141,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FPA 10/19 del 27-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6061	1	01-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARCHESINI	ELISA	€ 1.540,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 1 del 14-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6116	1	02-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVACCHI	ALESSIO	€ 1.522,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 11/19 del 27-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6117	1	02-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVACCHI	ALESSIO	€ 3.045,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 12/19 del 27-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6120	1	02-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA TORRE	CATHY	€ 3.197,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 41 del 12-07-2019 -CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	Acquisto di beni e servizi
2019	6215	1	06-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 2.375,19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FATTPA 28_19 del 30-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6217	1	06-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 2.375,19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 27_19 del 30-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6245	1	07-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CHIANESE	ANGELO	€ 4.500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1 del 29-07-2019 COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE IN MATERIA DI FORMAZIONE DI MEDIATORI CULTURALI	Acquisto di beni e servizi
2019	6249	1	07-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI	ALESSANDRO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 7 del 05-08-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6325	1	09-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO	DAVIDE	€ 2.537,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. E09 del 02-08-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6490	1	28-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI	REMO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 15_19 del 02-08-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6491	1	28-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO	DAVIDE	€ 5.075,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURAN. E11 DEL 05-08-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	6493	1	28-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO	ANTONINO	€ 3.806,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 15/PA del 13-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	6494	1	28-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA	FRANCESCO	€ 3.660,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1/13 del 05-08-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6533	1	30-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BELLONI	RINO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 00005 del 08-08-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	6535	1	30-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCINETTI ROBERTO		€ 4.440,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 13_19 del 04-08-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6536	1	30-08-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE	DOMENICO	€ 3.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 9_19 del 09-08-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6567	1	02-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	€ 9.516,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 8 del 01-08-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6677	1	06-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORSI	MARCO LUIGI	€ 4.500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N. X DEL 24/07/2019 DPO FORMAZIONE DEI MEDIATORI CULTURALI	Acquisto di beni e servizi
2019	6771	1	09-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 714,30	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080515362156674 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 ENPAL AMM MATERA FRANCESCO PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6820	1	10-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	€ 9.516,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.9 del 02-09-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6833	1	10-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCOTTI BELLI	ALESSIA CARMEN	€ 4.500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N. 1_bis del 10-07-2019 COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI CULTURALI	Acquisto di beni e servizi
2019	6839	1	11-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BELLONI	RINO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 00006 del 08-08-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	6920	1	12-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 1.979,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FATTPA 32_19 del 10-09-2019 - ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6921	1	12-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 1.979,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FATTPA 33_19 del 10-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi

2019	7001	1	16-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 160,00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CHIANESE - MEDIATORI CULTURALI	Acquisto di beni e servizi
2019	7004	1	16-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 714,30	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 CONTRIBUTO ENPALS FRANCESCO MATERA PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	7030	1	18-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI	REMO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 17_19 del 10-09-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	7117	1	25-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO	MARCELLA	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 19_19 del 20-09-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7120	1	25-09-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI	ALESSANDRO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 9/E/19 del 20-09-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4785	1	02-07-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA		€ 177,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. V7-1600 del 13-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4786	1	02-07-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VIGISAT SECURITY SRL		€ 126,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.66 PA del 31-05-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5135	1	09-07-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SECURITAS METRONOTTE SRL		€ 109,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.009/2 del 01-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5498	1	17-07-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SECURITAS METRONOTTE SRL		€ 109,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2435/2 del 01-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5868	1	24-07-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA		€ 177,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA V7-1927 del 11-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5949	1	25-07-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VIGISAT SECURITY SRL		€ 126,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 88 PA del 30-06-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6265	1	07-08-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VIGISAT SECURITY SRL		€ 126,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 97 PA del 31-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6314	1	09-08-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SECURITAS METRONOTTE SRL		€ 109,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 2855/2 del 01-08-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6443	1	23-08-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA		€ 177,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N V7-2260 del 13-08-2019 FONDI DI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6688	1	09-09-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VIGISAT SECURITY SRL		€ 126,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.105 PA del 31-08-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7045	1	19-09-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA		€ 177,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.V7-2594 del 12-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5298	1	12-07-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,		€ 1.461,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.160PA del 30-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5510	1	17-07-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,		€ 730,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 161PA del 30-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5867	1	24-07-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE		€ 681,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 1498 del 30-06-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6183	1	06-08-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,		€ 1.461,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.187PA del 31-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6192	1	06-08-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,		€ 730,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 188PA del 31-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6413	1	21-08-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE		€ 681,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Saldo Fatt. 1720 del 31-07-2019 Fondi Istituto	Acquisto di beni e servizi
2019	6644	1	05-09-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,		€ 730,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 218PA del 31-08-2019 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI DELLA SEDE INDIRIZZO IN ROMA VIA G. DEL MONTE 54 PER LA PORZIONE ERASMUS NEL MESE DI AGOSTO 2019 - IMP.745/2018	Acquisto di beni e servizi
2019	6675	1	06-09-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,		€ 1.461,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.217PA del 31-08-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7125	1	25-09-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE		€ 681,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2000 del 31-08-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6109	1	02-08-2019	113	938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA		€ 8.931,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.PAE0019258 del 30-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi

2019	7298	1	30-09-2019	113	939	Servizi di gestione documentale	ITALARCHIVI SRL		€ 7.875,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.001-19-VP00153 del 31-03-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7298	2	30-09-2019	113	939	Servizi di gestione documentale	ITALARCHIVI SRL		€ 7.875,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.001-19-VP00417 del 06-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5452	1	16-07-2019	113	940	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	SOLCO S.R.L.		€ 19.889,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura PA/13 del 31-05-2019 - PTA 2017 ATT. 7	Acquisto di beni e servizi
2019	6019	1	31-07-2019	113	941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL		€ 51.388,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0007605158 DEL 31.05.2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6954	1	13-09-2019	113	959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE		€ 12.200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2006-17 del 19-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5056	1	09-07-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 64,71	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2019/7263 del 01-07-2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	5792	1	23-07-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 107,19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2019/7262 del 01-07-2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	6146	1	05-08-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 17,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2019/8168 del 22-07-2019 - ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	6146	2	05-08-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 417,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 2019/8167 del 22-07-2019 - ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	6741	1	09-09-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 15,93	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 2019/8495 DEL 03-09-2019 ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	7046	1	19-09-2019	113	1900	Giornali e riviste	ESTE - EDIZIONI SCIENTIFICHE TECNICHE EUROPEE SRL		€ 270,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 16/PA del 02-09-2019 ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	7273	1	30-09-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 257,08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2019/8494 del 03-09-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	4770	1	01-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 6,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GAETA 7-8/05/2019 PON ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	4771	1	01-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 30,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 7-8/05/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	4773	1	01-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 102,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 5-8/6/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	4774	1	01-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 62,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIETRI SUL MARE 17-18/05/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4779	1	02-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI	LAPO	€ 10,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CESENA 09/04/19 - PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	4780	1	02-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI	MARIA TERESA	€ 13,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 1/02/19 - PTA 2019 STRUTTURA 11	Acquisto di beni e servizi
2019	4781	1	02-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI	MARIA TERESA	€ 18,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PISA 01/03/19 - PTA 2019 STRUTTURA 11	Acquisto di beni e servizi
2019	4782	1	02-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI	MARIA TERESA	€ 37,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 10-11 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 11	Acquisto di beni e servizi
2019	4783	1	02-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	€ 57,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 22- 23 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	Acquisto di beni e servizi
2019	4795	1	02-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 65,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 13-14/05/2019 INF E DIF PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4796	1	02-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 16,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11/03/2019 ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	4811	1	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 25,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 16/04/2019 ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	4814	1	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 25,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 20-21/03/2019 ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	4816	1	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 11,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VARESE 5/03/2019 ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	4818	1	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PICOKA	ELONA	€ 45,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO UDINE 3 -4 APRILE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	4819	1	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	€ 78,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LUCCA 6-7 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	4820	1	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 90,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 10,11 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	4825	1	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 4.496,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002244/18 del 14-06-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4825	2	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 121,09	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002244/18 del 14-06-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4825	3	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 232,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002216/18 del 14-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	4825	4	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002216/18 del 14-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi

2019	4830	1	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 5.045,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002221/18 del 14-06-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	4830	2	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 164,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002221/18 del 14-06-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	4830	3	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 1.426,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002245/18 del 14-06-2019 PON MODELLI INNOVATIVI	Acquisto di beni e servizi
2019	4830	4	03-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 67,71	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002245/18 del 14-06-2019 PON MODELLI INNOVATIVI	Acquisto di beni e servizi
2019	4835	1	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 370,07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002242/18 del 14-06-2019 PON COD ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	4835	2	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 3,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002242/18 del 14-06-2019 PON COD ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	4835	3	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 2.619,09	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002243/18 del 14-06-2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4835	4	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 92,11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002243/18 del 14-06-2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4838	1	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 372,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0002219/18 del 14-06-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	4838	2	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 13,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0002219/18 del 14-06-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	4854	1	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 178,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002246/18 del 14-06-2019 PON RENDERE VISIBILE INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	4854	2	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 24,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002246/18 del 14-06-2019 PON RENDERE VISIBILE INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	4854	3	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 2.286,61	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002222/18 del 14-06-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	4854	4	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 92,11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002222/18 del 14-06-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	4861	1	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 27,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0002239/18 del 14-06-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4861	2	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 138,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0002215/18 del 14-06-2019 ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	4861	3	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0002215/18 del 14-06-2019 ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	4861	4	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 2.030,08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0002218/18 del 14-06-2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4861	5	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 109,19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0002218/18 del 14-06-2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4861	6	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0002223/18 del 14-06-2019 MONITORAGGIO IDA	Acquisto di beni e servizi
2019	4861	7	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0002223/18 del 14-06-2019 MONITORAGGIO IDA	Acquisto di beni e servizi
2019	4863	1	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 494,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0002239/18 del 14-06-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	1	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 196,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002235/18 del 14-06-2019 -PTA 2019 STRUTTURA 10	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	2	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002235/18 del 14-06-2019 -PTA 2019 STRUTTURA 10	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	3	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 460,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002214/18 del 14-06-2019 - VALES	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	4	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 7,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002214/18 del 14-06-2019 - VALES	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	5	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 369,82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002236/18 del 14-06-2019 - PTA 19 STRUTTURA 11	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	6	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 13,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002236/18 del 14-06-2019 - PTA 19 STRUTTURA 11	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	7	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 1.468,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002237/18 del 14-06-2019 - PTA 19 STRUTTURA 12	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	8	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 70,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002237/18 del 14-06-2019 - PTA 19 STRUTTURA 12	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	9	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002238/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 13	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	10	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 248,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002229/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	11	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002229/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	Acquisto di beni e servizi

2019	4864	12	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 708,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002233/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	13	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 20,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002233/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	14	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 335,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002234/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	15	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 18,91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002234/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	16	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.380,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002232/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	17	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 45,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002231/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	18	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 2.334,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002231/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	19	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 183,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002231/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	20	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 550,59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002230/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 3	Acquisto di beni e servizi
2019	4864	21	04-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 20,13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002230/18 del 14-06-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 3	Acquisto di beni e servizi
2019	4927	1	05-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NALDINI	MASSIMILIANO	€ 19,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LIVORNO 20 MAGGIO 2019 PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	4930	1	05-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI	LAPO	€ 109,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FERRARA 15/05/19, CREVALCORE 16/05/19 E ROVERETO 17/05/19 - PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	4931	1	05-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI	LAPO	€ 11,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIDENZA 6 MAGGIO 2019 PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	4933	1	05-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI	LAPO	€ 27,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LIVORNO 20/05/19 - PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	4935	1	05-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 93,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 14-15 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	4937	1	05-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	LEONARDO	€ 85,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MODENA 08/05/19 - PTA 2019 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	4941	1	05-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2225/18 del 14-06-2019 PROGETTO NEOASSUNTI 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	4941	2	05-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2225/18 del 14-06-2019 PROGETTO NEOASSUNTI 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	5034	1	08-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TURCHI	ANTONELLA	€ 78,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 22/23 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	Acquisto di beni e servizi
2019	5035	1	08-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI	GIOVANNI	€ 68,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 14/15 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	5043	1	08-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	LEONARDO	€ 30,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CITTA' DI CASTELLO 15-16 APRILE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	5205	1	11-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI	CIRO	€ 54,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ANACAPRI 10 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	Acquisto di beni e servizi
2019	5212	1	11-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI	CIRO	€ 30,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19-20 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	Acquisto di beni e servizi
2019	5292	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 8,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORRE PELLICE (TO) IL 22/01/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5295	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 29,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A BUSSOLENO (TO) IL 31 GENNAIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5299	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 19,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 18 DICEMBRE 2018 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5304	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 8,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORRE PELLICE IL 04 DICEMBRE 2018 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5305	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 9,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A BUSSOLENO (TO) IL 27 NOVEMBRE 2018 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5345	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 115,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A CAGLIARI DAL 05 AL 08 GIUGNO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5346	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORINI	ELETTRA	€ 34,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LODI 23-24 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	Acquisto di beni e servizi
2019	5347	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NENCIONI	PAOLA	€ 35,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LAMEZIA TERME 27-28 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	Acquisto di beni e servizi
2019	5348	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CINGANOTTO	LETIZIA	€ 79,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A LAM HELLEVOETSLUIS PAESI BASSI IL 19 E 21 MAGGIO 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi



2019	5357	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 123,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 5-9 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 3	Acquisto di beni e servizi
2019	5365	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 30,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A SAVIGLIANO (CN) IL 23 GENNAIO 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5366	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA	ALESSIA	€ 57,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 15-16 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 3	Acquisto di beni e servizi
2019	5368	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 18,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 22 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	5370	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 27,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LOCOROTONDO 18 E 19 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	5373	1	12-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 72,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A CAGLIARI DAL 05 AL 09 GIUGNO 2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	5376	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 28,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A SAVIGLIANO (CN) IL 05 DICEMBRE 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5380	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARRO	RAFFAELLA	€ 159,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD AM HELLEVOETSLUIS PAESI BASSI IL 19-21 MAGGIO 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5381	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 18,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BUSSOLENO 17/01/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5384	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI	LAPO	€ 41,21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CREMONA 29-30/05/2019 PON DIDATTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	5386	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI	RUDI	€ 19,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MONTECASTRILLI 27/05/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	5389	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 8,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO 3/04/2019 BRUZOLO PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5390	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NALDINI	MASSIMILIANO	€ 33,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FARA FILIORUM PETRI 28 E 29 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	5391	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI	MARIA ELISABETTA	€ 148,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FERRARA, CREVALCORE E ROVERETO 15-17 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	5394	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI	LAPO	€ 87,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CREVALCORE 5-6 GIUGNO 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5396	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI	GIOVANNI	€ 31,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LUCCA 31/05/19 - PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	5397	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18/01/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5399	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 66,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 15-16/04/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5402	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARDACI	VIRGINIA	€ 59,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 22 AL 24 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5403	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	€ 87,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5405	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI	LORENZA	€ 30,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD OSTIA IL 23-24 MAGGIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5412	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 10,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19/03/19 - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	5413	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 32,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A SAVIGLIANO (CN) IL 20 FEBBRAIO 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5414	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 29,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAMPI BISENZIO 07-08 MARZO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	5415	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 10,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A BUSSOLENO(TORINO)IL 13 MARZO 2019PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5416	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 8,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A BUSSOLENO (TO)IL 02 MAGGIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5418	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TURCHI	ANTONELLA	€ 84,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 07-08 GIUGNO 2019 - VALES NORD	Acquisto di beni e servizi
2019	5419	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 16,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORRE PELLICE (TORINO)IL 12 MARZO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5420	1	15-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARRO	RAFFAELLA	€ 3,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INTEGRAZIONE RIMBORSO DUBLINO 23-25 SETT. 2018 - PTA 2019 STRUTTURA 1	Acquisto di beni e servizi
2019	5423	1	16-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 13,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORRE PELLICE (TO)IL 12 FEBBRAIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5427	1	16-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ANICHINI	ALESSANDRA	€ 68,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A BOBBIO (PC) DAL 31 AMGGIO AL 01 GIUGNO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi

2019	5428	1	16-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 14,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 16 APRILE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5438	1	16-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORANI	RAIMONDA MARIA	€ 71,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A CAGLIARI DAL 05 AL 8 GIUGNO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5444	1	16-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ANICHINI	ALESSANDRA	€ 17,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A MONTECASTRILLI (TR) 27/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5484	1	17-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI	MARIA ELISABETTA	€ 61,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FAUGLIA (PISA) DAL 22 AL 23 MAGGIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5491	1	17-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 21,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A SAVIGLIANO (CN)16/01/2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5493	1	17-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CINGANOTTO	LETIZIA	€ 91,09	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LONDRA 4-7/06/2019 PON DIDATTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	5495	1	17-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 10,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 21 FEBBRAIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5515	1	17-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 27,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A SAVIGLIANO(CN)IL 06 FEBBRAIO 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5519	1	17-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA	ALESSIA	€ 15,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 07 GENNAIO 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5522	1	17-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PEDANI	VALENTINA	€ 19,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 17 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5524	1	17-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	€ 6,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 29 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5528	1	17-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA L'11/04/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5549	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORI	SARA	€ 11,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 11/02/2019 VALES CENTRO NORD	Acquisto di beni e servizi
2019	5550	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORI	SARA	€ 32,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LUCCA 31/05/2019 STRUMENTI E METODI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE - STRUTTURA DI RICERCA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	5551	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 41,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19/06/2019 DIDATTICA LABORATORIALE ED INNOVAZIONE DEL CURRICOLO NELL'AREA SCIENTIFICA (STEM) - STRUTTURA DI RICERCA 2	Acquisto di beni e servizi
2019	5552	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MIOTTI	BEATRICE	€ 11,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 31/05/2019 DIDATTICA LABORATORIALE ED INNOVAZIONE DEL CURRICOLO NELL'AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA - STRUTTURA DI RICERCA 3	Acquisto di beni e servizi
2019	5553	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI	MARIA ELISABETTA	€ 122,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CREVALCORE 05/06 GIUGNO 2019 STRUMENTI E METODI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE - STRUTTURA DI RICERCA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	5554	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NALDINI	MASSIMILIANO	€ 31,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LUCCA 31/05/2019 STRUMENTI E METODI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE - STRUTTURA DI RICERCA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	5555	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NARDI	ANDREA	€ 33,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FARA FILIORUM PETRI' 28/29 MAGGIO 2019 STRUMENTI E METODI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE - STRUTTURA DI RICERCA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	5556	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 42,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MODENA 03/06/2019 ARCHITETTURE E ARREDI SCOLASTICI: PROGETTARE NUOVI SPAZI EDUCATIVI E ADATTARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ESISTENTI - STRUTTURA DI RICERCA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	5557	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 14,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 12/06/2019 FORMAZIONE TERZIARIA.. AREE TECNOLOGICHE STRATEGICHE NAZIONALI. MODELLI DI SVILUPPO..PER IL MONDO DEL LAVORO: ITS - STRUTTURA DI RICERCA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	5558	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	€ 26,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIAREGGIO 03/06/2019 ARCHITETTURE E ARREDI SCOLASTICI: PROGETTARE NUOVI SPAZI EDUCATIVI E ADATTARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ESISTENTI - STRUTTURA DI RICERCA 5	Acquisto di beni e servizi

2019	5559	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	€ 94,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 05/07 GIUGNO 2019 INNOVAZIONE METODOLOGICA E ORGANIZZATIVA NEL MODELLO SCOLASTICO - STRUTTURA DI RICERCA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	5560	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI	GIOVANNI	€ 30,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MODENA 03/06/2019 ARCHITETTURE E ARREDI SCOLASTICI: PROGETTARE NUOVI SPAZI EDUCATIVI E ADATTARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ESISTENTI - STRUTTURA DI RICERCA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	5561	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	€ 27,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIAREGGIO 03/06/2019 ARCHITETTURE E ARREDI SCOLASTICI: PROGETTARE NUOVI SPAZI EDUCATIVI E ADATTARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ESISTENTI - STRUTTURA DI RICERCA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	5562	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 25,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SCANDICCI 26/27 GIUGNO 2019 FORMAZIONE TERZIARIA.. AREE TECNOLOGICHE STRATEGICHE NAZIONALI. MODELLI DI SVILUPPO..PER IL MONDO DEL LAVORO: ITS - STRUTTURA DI RICERCA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	5563	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 49,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 27/29 GIUGNO 2019 FORMAZIONE TERZIARIA.. AREE TECNOLOGICHE STRATEGICHE NAZIONALI. MODELLI DI SVILUPPO..PER IL MONDO DEL LAVORO: ITS - STRUTTURA DI RICERCA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	5564	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 12,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 26/06/2019 INNOVAZIONE METODOLOGICA E ORGANIZZATIVA NEL MODELLO SCOLASTICO - STRUTTURA DI RICERCA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	5565	1	18-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE MAURISSENS	ISABELLE MARIE	€ 323,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 05/09 GIUGNO 2019 MODELLI E METODOLOGIE PER L'ANALISI E LA LETTURA DEI PRINCIPALI FENOMENI DEL SISTEMA SCOLASTICO - STRUTTURA DI RICERCA 11	Acquisto di beni e servizi
2019	5773	1	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.690,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002833/18 del 10/07/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5773	2	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 63,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002833/18 del 10/07/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5773	3	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 740,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002832/18 del 10/07/2019 PON CODING ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	5773	4	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 34,77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002832/18 del 10/07/2019 PON CODING ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	5775	1	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002821/18 del 10-07-2019 MONITORAGGIO PNF 19	Acquisto di beni e servizi
2019	5775	2	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002821/18 del 10-07-2019 MONITORAGGIO PNF 19	Acquisto di beni e servizi
2019	5790	1	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.103,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002818/18 del 10-07-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5790	2	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 56,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002818/18 del 10-07-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5790	3	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 423,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002836/18 del 10-07-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5790	4	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 18,91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002836/18 del 10-07-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5794	1	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5794	2	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5797	1	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 210,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002813/18 del 10/07/2019 BIBLIOTECA MIGLIORI ATTIVITA'	Acquisto di beni e servizi
2019	5797	2	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 15,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002813/18 del 10/07/2019 BIBLIOTECA MIGLIORI ATTIVITA'	Acquisto di beni e servizi
2019	5797	3	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 230,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002815/18 del 10/07/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	5797	4	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002815/18 del 10/07/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	5803	1	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 2.503,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002814/18 del 10/07/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLA	Acquisto di beni e servizi

2019	5803	2	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 79,91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002814/18 del 10/07/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLA	Acquisto di beni e servizi
2019	5803	3	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 710,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002830/18 del 10/07/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5803	4	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 52,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002830/18 del 10/07/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5803	5	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002819/18 del 10/07/2019 MONITORAGGIO IDA	Acquisto di beni e servizi
2019	5803	6	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002819/18 del 10/07/2019 MONITORAGGIO IDA	Acquisto di beni e servizi
2019	5805	1	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.618,93	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0002817/18 del 10-07-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5805	2	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 57,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0002817/18 del 10-07-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5805	3	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0002835/18 del 10-07-2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	5805	4	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0002835/18 del 10-07-2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	1	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 540,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002823/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 2	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	2	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 25,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002823/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 2	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	3	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002824/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 3	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	4	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002824/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 3	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	5	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 2.661,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002825/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	6	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 28,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002825/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	7	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.059,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002826/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	8	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 67,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002826/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	9	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 3.260,94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002827/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	10	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 106,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002827/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	11	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 496,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002828/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	12	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 10,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002828/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	13	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 486,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002829/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	14	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 18,91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002829/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO PTA 19 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	15	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 360,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002811/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO VALES CENTRO NORD	Acquisto di beni e servizi
2019	5807	16	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002811/18 del 10-07-2019 GIUGNO 2019 PROGETTO VALES CENTRO NORD	Acquisto di beni e servizi
2019	5819	1	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 2.671,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002834/18 del 10-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5819	2	23-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 63,44	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002834/18 del 10-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5952	1	26-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 20,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BUSSOLENO 3/06/2019 INF. E DIFF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5954	1	26-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 63,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 27-28/06/2019 INF E DIFF PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5955	1	26-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 29,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GISSI 10-11/05/2019 INF. E DIFF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5956	1	26-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	€ 19,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LANUVIO 17/06/2019 INF. E DIFF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	5989	1	30-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 21,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 22/05/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5990	1	30-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 12,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 14/05/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi

2019	5997	1	30-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 8,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 20/06/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5999	1	30-07-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 11,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 13/06/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6090	1	01-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI	MARIA CHIARA	€ 7,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Roma 07-02-2019 Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	6128	1	02-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI	MARIA TERESA	€ 11,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORINO 08/02/2019 BIBLIOTECA DELLE MIG. ATTIVITA'	Acquisto di beni e servizi
2019	6129	1	02-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI	FAUSTO	€ 136,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 08-10/05/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6190	1	06-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAPRINO	FRANCESCA	€ 25,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE CAMPI BISENZIO 7-8 MARZO - PTA 2019 LINEA 13	Acquisto di beni e servizi
2019	6191	1	06-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGIO	PAMELA	€ 22,39	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 10/04/19 - PTA 2019 STRUTTURA 13	Acquisto di beni e servizi
2019	6193	1	06-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGIO	PAMELA	€ 17,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SAN CASCIANO VAL DI PESE 16 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 13	Acquisto di beni e servizi
2019	6237	1	07-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORI	SARA	€ 14,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PISA 24/05/19 - PTA 2019 STRUTTURA 12	Acquisto di beni e servizi
2019	6238	1	07-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	STORAI	FRANCESCA	€ 34,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LODI 23-24 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12 PTA	Acquisto di beni e servizi
2019	6274	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 12,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Milano 28-02-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6275	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALISTRI	LORENZO	€ 48,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 09/10 LUGLIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 3	Acquisto di beni e servizi
2019	6276	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI	MARIA CHIARA	€ 7,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Venezia Mestre 04-03-2019-PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6277	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GORACCI	SERENA	€ 12,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 24/06/19 - PTA 2019 STRUTTURA 2	Acquisto di beni e servizi
2019	6278	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI	MARIA CHIARA	€ 8,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Roma 06-03-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6279	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 12,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 12/06/19 - PTA 2019 STRUTTURA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	6280	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 32,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORINO 06-07 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	6281	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIZZIGONI	FRANCESCA	€ 45,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 29 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 10	Acquisto di beni e servizi
2019	6282	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	€ 93,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 05-07 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	6283	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	€ 11,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PONTEDERA 06/06/19 - PTA 2019 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	6284	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORI	SARA	€ 8,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIAREGGIO 03/06/19 - PTA 2019 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	6285	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI	MARIA CHIARA	€ 12,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Roma 12-06-2019-PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6286	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI	MARIA CHIARA	€ 135,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Oristano 1-3-19-PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6287	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI	MARIA CHIARA	€ 20,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Roma 5-6-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6288	1	08-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MARTINELLI	SARA	€ 15,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Roma 12-6-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6291	1	09-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 10,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 16-04-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6293	1	09-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 21,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 16-04-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6307	1	09-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA	ALESSIA	€ 44,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 16-04-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6316	1	09-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA	ALESSIA	€ 27,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Milano 28-2-2019 -PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	6394	1	20-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	STORAI	FRANCESCA	€ 50,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 6-8 GIUGNO 2019 VALES	Acquisto di beni e servizi
2019	6396	1	20-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 126,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOLOGNA 21-23 FEBBRAIO 2019 - STRUTTURA 8 PTA 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6397	1	20-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 29,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAMPI BISENZIO 7-8 MARZO 2019 - STRUTTURA 8 PTA 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6420	1	22-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MIOTTI	BEATRICE	€ 9,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 12/06/2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi

2019	6422	1	23-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 22,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORRE PELLICE (TO) 2/04/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6423	1	23-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 8,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORRE PELLICE (TO) 9/5/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6425	1	23-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI	RUDI	€ 56,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A BOBBIO (PC) DAL 31 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6426	1	23-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	FERRINI	ALESSANDRO	€ 65,19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A CAGLIARI DAL 6 AL 7 GIUGNO 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6431	1	23-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MIOTTI	BEATRICE	€ 17,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 26/03/2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6435	1	23-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 6,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 1/04/2019 PON DIDATTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6436	1	23-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 8,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORRE PELLICE (TO) 22/3/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6437	1	23-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 10,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SAVIGLIANO (CN) 23/5/2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6439	1	23-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MIOTTI	BEATRICE	€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 16/4/2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6440	1	23-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DELOGU	ROSALIA SEBASTIANA	€ 75,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORINO DAL 29 AL 31 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6441	1	23-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MIOTTI	BEATRICE	€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 4/6/2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6444	1	23-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NARDI	ANDREA	€ 4,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MATERA 5-6/06/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6452	1	26-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	FERRINI	ALESSANDRO	€ 4,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 13/6/2019 PON FORMAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6453	1	26-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	€ 297,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A CAGLIARI DAL 6 ALL' 8 GIUGNO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6468	1	27-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 8,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BUSSOLENO 24/05/019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6470	1	27-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORANI	RAIMONDA MARIA	€ 12,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 26/06/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6479	1	28-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI	LORENZA	€ 114,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 6-8/6/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6480	1	28-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 94,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 25-26/06/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6486	1	28-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 43,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA DAL 18 AL 19 GIUGNO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6487	1	28-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 8,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORINO DAL 29 AL 30 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6489	1	28-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 6,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 13 GIUGNO 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6500	1	28-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI	MARIA ELISABETTA	€ 64,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO 12-13/06/2019 MILANO PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6502	1	28-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI	RUDI	€ 19,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 11/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6503	1	28-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	€ 21,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MODENA 2/5/2019 PON AVANGUARDIE	Acquisto di beni e servizi
2019	6506	1	29-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 7,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 27/06/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6507	1	29-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 17/06/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6520	1	29-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 105,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO 4-7/06/2019 DIGIONE INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6553	1	30-08-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 35,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 26-27/06/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	1	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003485/18 del 13-08-2019 - PTA 19 STRUTTURA 1	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	2	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003485/18 del 13-08-2019 - PTA 19 STRUTTURA 1	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	3	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 4.059,77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003487/18 del 13-08-2019 - PTA 19 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	4	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 21,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003487/18 del 13-08-2019 - PTA 19 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	5	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 712,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003488/18 del 13-08-2019 - PTA 19 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi

2019	6593	6	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 46,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003488/18 del 13-08-2019 - PTA 19 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	7	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 308,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003489/18 del 13-08-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	8	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003489/18 del 13-08-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	9	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 3.747,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003490/18 del 13-08-2019 - PTA 19 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	10	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 12,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003490/18 del 13-08-2019 - PTA 19 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	11	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 840,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003491/18 del 13-08-2019 - PTA 19 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	12	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 39,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003491/18 del 13-08-2019 - PTA 19 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	13	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 95,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003486/18 del 13-08-2019 - PTA 19 STRUTTURA 3	Acquisto di beni e servizi
2019	6593	14	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 3,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003486/18 del 13-08-2019 - PTA 19 STRUTTURA 3	Acquisto di beni e servizi
2019	6595	1	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 254,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3495/18 del 13/08/2019 PON CODING ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6595	2	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 24,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3495/18 del 13/08/2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6595	3	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 1.988,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3496/18 del 13/08/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6595	4	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 24,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3496/18 del 13/08/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6597	1	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 388,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 0003493/18 del 13-08-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6597	2	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 19,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 0003493/18 del 13-08-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6599	1	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 625,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3478/18 del 13/08/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6599	2	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 34,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3478/18 del 13/08/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6599	3	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 96,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3498/18 del 13/08/2019 PON MODELLI INNOVATIVI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Acquisto di beni e servizi
2019	6599	4	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3498/18 del 13/08/2019 PON MODELLI INNOVATIVI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Acquisto di beni e servizi
2019	6601	1	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 1.180,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003474/18 DEL 13-08-2019 INF.DIF.PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6601	2	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 41,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003474/18 DEL 13-08-2019 INF.DIF.PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6601	3	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 1.381,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003477/18 DEL 13-08-2019 ITS 4.0	Acquisto di beni e servizi
2019	6601	4	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 88,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003477/18 DEL 13-08-2019 ITS 4.0	Acquisto di beni e servizi
2019	6601	5	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 364,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003480/18 DEL 13-08-2019 MONITORAGGIO IDA	Acquisto di beni e servizi
2019	6601	6	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 27,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003480/18 DEL 13-08-2019 MONITORAGGIO IDA	Acquisto di beni e servizi
2019	6601	7	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 569,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003492/18 DEL 13-08-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6601	8	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 42,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003492/18 DEL 13-08-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6607	1	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 222,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003475/18 del 13-08-2019 PROC. DI INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6607	2	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 7,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003475/18 del 13-08-2019 PROC. DI INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6610	1	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 800,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003479/18 del 13-08-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6610	2	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 48,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003479/18 del 13-08-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6614	1	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 130,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003497/18 del 13-08-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6614	2	03-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.	€ 3,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003497/18 del 13-08-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi

2019	6621	1	04-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NARDI	ANDREA	€ 95,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LUCCA 01/03 LUGLIO 2019 PROCESSI DI INNOVAZIONE FONDI MONTESARCHIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6622	1	04-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NALDINI	MASSIMILIANO	€ 45,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LUCCA 01/03 LUGLIO 2019 PROCESSI DI INNOVAZIONE FONDI MONTESARCHIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6629	1	04-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI	FAUSTO	€ 66,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19/20 GIUGNO 2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6648	1	05-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI	FAUSTO	€ 37,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 27/05/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6682	1	06-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 14,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 26 GIUGNO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6684	1	06-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 48,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TODI IL 25-27 GENNAIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6687	1	06-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 83,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO DAL 27 AL 29 MAGGIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6694	1	09-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI	GIOVANNI	€ 8,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A MILANO IL 12 GIUGNO 2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6699	1	09-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 76,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE DAL 17 AL 18 DICEMBRE 2018 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6717	1	09-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 18,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORRE PELLICE (TO) IL 13 NOVEMBRE 2018 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	6756	1	09-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	€ 61,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORINO 12 E 13 GIUGNO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6757	1	09-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	€ 80,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-29 MAGGIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6760	1	09-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SCARCELLA	SELVAGGIA	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 28 GIUGNO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6789	1	09-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 34,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LANCIANO 25/27 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	6792	1	09-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 94,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 24-25 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	6806	1	10-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI	GIOVANNI	€ 170,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PADOVA E UDINE 3-4/7/2019 PON CODING	Acquisto di beni e servizi
2019	6808	1	10-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI	GIOVANNI	€ 69,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TERAMO 21/06/2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6828	1	10-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI	LORENZA	€ 14,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 30/07/19 - PTA 2019 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	6831	1	10-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	€ 168,21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 05-07 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	Acquisto di beni e servizi
2019	6838	1	11-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	COSCIA	LAURA	€ 50,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LORETO 16/17 LUGLIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	6841	1	11-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NIEWINT GORI	JESSICA	€ 432,94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NEW YORK 21 - 28 LUGLIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	6915	1	12-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ISONI	MATTEO	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA 28 GIUGNO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6931	1	13-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 10,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 27/02/2019 ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	6933	1	13-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 29,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 25/06/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6936	1	13-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARRO	RAFFAELLA	€ 123,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A LONDRA IL 04-07 GIUGNO 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6937	1	13-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DELOGU	ROSALIA SEBASTIANA	€ 9,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 18 LUGLIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6939	1	13-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	€ 7,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORINO IL 03-04 LUGLIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6942	1	13-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	€ 7,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD UDINE IL 11-12 LUGLIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	7021	1	17-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 32,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 18-7-2019 PNF	Acquisto di beni e servizi
2019	7028	1	18-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.809,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003632/18 del 10-09-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	7028	2	18-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 62,22	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003632/18 del 10-09-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	7033	1	18-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 35,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17-18 LUGLIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi



2019	7034	1	18-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 42,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19-20/03/2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	7041	1	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 394,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0003630/18 del 10/09/2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	7041	2	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 31,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0003630/18 del 10/09/2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	7041	3	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 225,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0003631/18 del 10/09/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7041	4	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0003631/18 del 10/09/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7043	1	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 392,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0003623/18 del 10-09-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7043	2	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 24,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0003623/18 del 10-09-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7047	1	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 489,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003625/18 del 10-09-2019 PTA 2019 STRUTTURA 2	Acquisto di beni e servizi
2019	7047	2	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003625/18 del 10-09-2019 PTA 2019 STRUTTURA 2	Acquisto di beni e servizi
2019	7047	3	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 532,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003626/18 del 10-09-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	7047	4	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 19,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003626/18 del 10-09-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	7047	5	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 114,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003627/18 del 10-09-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	7047	6	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003627/18 del 10-09-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	7050	1	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003622/18 del 10-09-2019 ITS 4.0.	Acquisto di beni e servizi
2019	7050	2	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003622/18 del 10-09-2019 ITS 4.0.	Acquisto di beni e servizi
2019	7054	1	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 137,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOLOGNA 25-30 AGOSTO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	Acquisto di beni e servizi
2019	7055	1	19-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 607,53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NEW YORK 21-28 LUGLIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	Acquisto di beni e servizi
2019	7064	1	20-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 29/05/2019 ITS MISE	Acquisto di beni e servizi
2019	7069	1	23-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 59,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SAPRI 21 E 22 LUGLIO - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	7070	1	23-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 29,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17 E 18 LUGLIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	7071	1	23-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 59,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SAPRI 21-22 LUGLIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	7072	1	23-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 1 LUGLIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	7073	1	23-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 35,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAMPI BISENZIO 6-7 MARZO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	7074	1	24-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 3,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VENEZIA 03/06/2019 ITS MISE	Acquisto di beni e servizi
2019	7075	1	24-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 40,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 8-9/07/2019 ITS MISE	Acquisto di beni e servizi
2019	7123	1	25-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 13,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 11/6/2019 PON ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	7124	1	25-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 23,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 21-22/5/2019 PON ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	7127	1	25-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	IOMMI	TANIA	€ 48,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GISSI 10-11/05/2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7183	1	26-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI	LAPO	€ 95,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TRIESTE DAL 28 AL 30.08.2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	7185	1	26-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI	LAPO	€ 97,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A MESTRE DAL 26 AL 28 AGOSTO 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	7187	1	26-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NARDELLA	MATTEO	€ 8,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 18 LUGLIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7188	1	26-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZANOCOLI	CHIARA	€ 8,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 20 AGOSTO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7193	1	26-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 56,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-10 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi

2019	7195	1	26-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 9,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 23 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	Acquisto di beni e servizi
2019	7199	1	26-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 35,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LANCIANO 26-27 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	7202	1	26-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 17,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 24 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	Acquisto di beni e servizi
2019	7204	1	26-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NALDINI	MASSIMILIANO	€ 91,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TRIESTE DAL 28.08.2019 AL 30.08.2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	7205	1	26-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI	PAMELA	€ 58,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VENEZIA MESTRE 10-11 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 13	Acquisto di beni e servizi
2019	7206	1	26-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NALDINI	MASSIMILIANO	€ 78,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A MESTRE DAL 26 AL 28 AGOSTO 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	7209	1	27-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DELOGU	ROSALIA SEBASTIANA	€ 10,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 19 AGOSTO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7213	1	27-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARDACI	VIRGINIA	€ 28,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 16 - 17 LUGLIO 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	7216	1	27-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARDACI	VIRGINIA	€ 16,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 13 E 14 GIUGNO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7242	1	27-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	€ 7,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 28/06/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7250	1	30-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	€ 8,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 3/7/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7251	1	30-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 11/7/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7254	1	30-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	€ 9,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 18/7/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7255	1	30-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 6,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE 23- 24 GENNAIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7259	1	30-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 72,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 12-14/02/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7271	1	30-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 45,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA 05-06/02/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7274	1	30-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 14,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 16 APRILE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7282	1	30-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 146,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 5-8/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	7295	1	30-09-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 12,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 23 LUGLIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6442	1	23-08-2019	113	1906	Materiale informatico	I-DEAL		€ 638,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 127/2019/PA del 07-08-2019 AMBINTI PER L'APPRENDIMENTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6588	1	03-09-2019	113	1906	Materiale informatico	MEDIA DIRECT SRL		€ 70.141,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 43385 del 31/07/2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6641	1	05-09-2019	113	1906	Materiale informatico	MEDIA DIRECT SRL		€ 3.099,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 43407 del 05-08-2019 DIDATTICA LABORATORIALE MULTIDISCIPLINARE	Acquisto di beni e servizi
2019	5168	1	10-07-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LICEO SCIENTIFICO E.MUSICALE. ST. "BERTOLUCCI"		€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5195	1	10-07-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IS 'S.PERTINI'		€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5374	1	15-07-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE A.VOLTA		€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5377	1	15-07-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI		€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5382	1	15-07-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA		€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5476	1	17-07-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	I.I.S. SAVOIA BENINCASA		€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	5582	1	19-07-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MAGGIOLI S.P.A.		€ 490,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0002127104 del 31-05-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5964	1	26-07-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PASTICCERIA BAR CIAPETTI B.B.D. SRL		€ 484,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 37PA del 17-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6053	1	31-07-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	P.D.P. CATERING SRL		€ 501,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 297 del 12-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi

2019	6092	1	01-08-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO COMPRENSIVO EX SM TORRACA		€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6095	1	01-08-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISIS EUROPA - POMIGLIANO D'ARCO		€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6097	1	01-08-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO KAROL WOJTYLA		€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6099	1	01-08-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I		€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6102	1	01-08-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	I.T.C. E LINGUISTICO MARCO POLO		€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6104	1	01-08-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO COMPRENSIVO GRAMSCI RODARI SESTU		€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 70% PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6309	1	09-08-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IISS E. ASCIONE		€ 4.940,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Fattura n. 18660 del 20-06-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	6922	1	12-09-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PETTENATI	MARIA CHIARA	€ 390,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Mestre 12-12-2018 Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	7276	1	30-09-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DELIZIE DELIZIOSE CATERING SRL		€ 2.329,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 239 del 20/09/2019 Pon Coding e Robotica	Acquisto di beni e servizi
2019	4789	1	02-07-2019	113	1920	Licenze d'uso per software	BG&PARTNERS SRL		€ 1.024,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 83/PA del 30-05-2019 - PTA STRUTTURA 5	Acquisto di beni e servizi
2019	4809	1	03-07-2019	113	1920	Licenze d'uso per software	CISU DI ENZO COLAMARTINI SAS		€ 1.159,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 000010-2019 del 03-06-2019 PON Monitoraggio	Acquisto di beni e servizi
2019	4756	1	01-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO	DONATELLO	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 6/E del 11-06-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	4929	1	05-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE MAIO	EMILIANO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 6/E / E del 03-05-2019 Realizzazione di una collaborazione tra DPO e INDIRE in materia di contrasto alla violenza di genere	Acquisto di beni e servizi
2019	4979	1	08-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 09 del 28/06/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	5131	1	09-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ADERNO'	FABIO	€ 2.184,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 000005-2019-EL del 06-06-2019 COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	Acquisto di beni e servizi
2019	5462	1	17-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAGINI	DUCCIO	€ 2.600,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 7_19 del 21/06/2019 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5517	1	17-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ADERNO'	FABIO	€ 2.184,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FT N. 000006-2019-EL del 09-07-2019 COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	Acquisto di beni e servizi
2019	5521	1	17-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE MAIO	EMILIANO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FT 13/E del 11-07-2019 COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	Acquisto di beni e servizi
2019	5618	1	19-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA	PAOLO	€ 4.440,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 8_19 del 12-07-2019 INNOVAZIONE EPO	Acquisto di beni e servizi
2019	5624	1	19-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCINETTI ROBERTO		€ 4.440,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 11_19 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5928	1	25-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SBIROLI	NICOLA	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 01 PA del 05-06-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5932	1	25-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO	MARCELLA	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 14_19 del 18-07-2019 PON FORMAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5938	1	25-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 10 del 18-07-2019 PROGETTO IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	5957	1	26-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INFURNA	MARIA RITA	€ 8.700,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 07/PA del 08-07-2019 - FATTURA INFURNA MARIA RITA ESPERTO PER "SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO FONDI MONTESARCHIO ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DIFFUSIONE-PICCOLE SCUOLE. IMPEGNO N. 770/2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6011	1	30-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DANGELICO	SERAFINA	€ 1.113,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 1 del 15/06/2019 PON CODING	Acquisto di beni e servizi
2019	6013	1	31-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RASPA	ROBERTO	€ 1.412,17	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 7/FE del 22/06/2019 PON CODING	Acquisto di beni e servizi
2019	6016	1	31-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGNONI	BARBARA	€ 1.113,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 1 del 20/06/2019 PON CODING	Acquisto di beni e servizi

2019	6017	1	31-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCREPANTI	LAURA	€ 1.113,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 1 del 25/06/2019 PON CODING	Acquisto di beni e servizi
2019	6018	1	31-07-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CESARETTI	LORENZO	€ 1.113,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 1 del 20/06/2019 PON CODING	Acquisto di beni e servizi
2019	6113	1	02-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GALATI	RODOLFO	€ 1.113,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 01 del 24/06/2019 PON CODING	Acquisto di beni e servizi
2019	6118	1	02-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO	DONATELLO	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.7/E del 29-07-2019 - IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6119	1	02-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO	DONATELLO	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.8/E del 29-07-2019 - IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6121	1	02-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA TORRE	CATHY	€ 0,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.41 del 12-07-2019 - PROGETTO CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	Acquisto di beni e servizi
2019	6122	1	02-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA TORRE	CATHY	€ 3.197,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.42 del 12-07-2019 -CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	Acquisto di beni e servizi
2019	6123	1	02-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA TORRE	CATHY	€ 3.197,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.43 del 12-07-2019 - CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENE -	Acquisto di beni e servizi
2019	6124	1	02-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA TORRE	CATHY	€ 3.197,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.44 del 12-07-2019 - CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENE	Acquisto di beni e servizi
2019	6125	1	02-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA TORRE	CATHY	€ 3.197,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.45 del 12-07-2019 CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	Acquisto di beni e servizi
2019	6297	1	09-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA	PAOLO	€ 4.440,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FATTPA 9_19 del 31-07-2019 - INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6323	1	09-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIPOLLONE	CARMELITA	€ 1.113,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula X del 13-06-2019 PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6327	1	09-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO	DAVIDE	€ 5.075,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura N. E10 del 02-08-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6498	1	28-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO	MARCELLA	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 17 dell' 08-08-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6522	1	29-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ADERNO'	FABIO	€ 2.184,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 000007-2019-EL del 08-08-2019 COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	Acquisto di beni e servizi
2019	6526	1	30-08-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCINETTI ROBERTO		€ 4.440,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 12 DEL 04-08-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6568	1	02-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE MAIO	EMILIANO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 14/E del 28-08-2019 Collaborazione tra DPO e INDIRE in materia di contrasto alla violenza	Acquisto di beni e servizi
2019	6674	1	06-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SBIROLI	NICOLA	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 02 PA del 07-06-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6776	1	09-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 178,08	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 INPS DANGELICO PON CODING E ROBOTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	6829	1	10-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SBIROLI	NICOLA	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.04 PA del 05-09-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6830	1	10-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SBIROLI	NICOLA	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.05 PA del 05-09-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6832	1	10-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LEONE	ISABELLA	€ 2.254,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 1 del 04-09-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6894	1	11-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 11 del 29-08-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6923	1	13-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA	PAOLO	€ 4.440,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 10-19 del 10-09-2019 Innovazione e potenziamento piano di formazione Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6949	1	13-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO	PAOLO	€ 3.172,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N FATTPA 10_19 del 11-09-2019 CONTRASTO ALLE DIPENDENZE	Acquisto di beni e servizi
2019	6951	1	13-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO	DONATELLO	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA9/E del 10-09-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6987	1	16-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 178,08	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE GALATI PON "CODING E ROBOTICA"	Acquisto di beni e servizi
2019	7032	1	18-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE MAIO	EMILIANO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 16/E del 16-09-2019 collaborazione tra DPO e INDIRE in materia di contrasto alla violenza	Acquisto di beni e servizi
2019	7177	1	25-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 12 del 17-09-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	7207	1	26-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI	FRANCESCO	€ 1.979,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 17 del 30-08-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi

2019	7249	1	30-09-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RANALDI	MARCO GIACINTO	€ 376,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula. X del 04-09-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE MULTIDISCIPLINARE	Acquisto di beni e servizi
2019	5667	1	22-07-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 39.547,40	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto giugno 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5667	2	22-07-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 86.053,01	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto giugno 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5699	1	22-07-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		€ 27.563,75	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT. 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	Acquisto di beni e servizi
2019	6155	1	05-08-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 44.253,42	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto luglio 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6155	2	05-08-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 88.846,92	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto luglio 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6668	1	06-09-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		€ 29.200,93	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT. 19080514353116150 DEL 05/08/2019 LUGLIO 2019 CONTRIBUTI PREV.LI - ENTE collaboratori a progetto	Acquisto di beni e servizi
2019	7265	1	30-09-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 41.396,76	COMPENSAZIONE	ritenute relative cometenze stipendiali collaboratori a progetto agosto 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7265	2	30-09-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 89.970,26	REGOLARIZZAZIONE	cometenze stipendiali collaboratori a progetto agosto 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4793	1	02-07-2019	113	1933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 5.470,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0002127103 del 31-05-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	4821	1	03-07-2019	113	1933	Stampa e rilegatura	EDIGUIDA SRL		€ 1.826,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 65 del 05-06-2019 - MONITORAGGIO NEI PTP	Acquisto di beni e servizi
2019	6151	1	05-08-2019	113	1934	Altri servizi ausiliari n.a.c.	LIM SRL UNIPERSONALE		€ 49.044,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3/19 del 29-07-2019 DPO Mediatori culturali	Acquisto di beni e servizi
2019	5609	1	19-07-2019	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA		€ 27.267,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.334/PA del 28-06-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	7067	1	23-09-2019	113	1953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA		€ 1.639,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 400 DEL 12-09-2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4823	1	03-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CONIZI	VALENTINA	€ 79,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO SALERNO 15-17 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4827	1	03-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO	CLARA	€ 80,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO SALERNO-FISCIANO 15-17 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4828	1	03-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUCCI	MICHELA	€ 80,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO LISBONA 22-24 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4848	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 2.114,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0002248/18 del 14-06-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4848	2	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 59,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0002248/18 del 14-06-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4848	3	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 15.448,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002247/18 del 14-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4848	4	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 420,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002247/18 del 14-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4848	5	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 2.420,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002249/18 del 14-06-2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4848	6	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 29,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002249/18 del 14-06-2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4851	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO	CLARA	€ 88,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO UDINE 22-24 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4852	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PELLEGRINI	ALESSIA	€ 90,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO UDINE 22-24 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4856	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE	CLAUDIA	€ 166,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MOSCA 22-26 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4857	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RATTI	ANTONELLA	€ 129,29	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MOSCA 22-26 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4866	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALZANO	MARIA	€ 94,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 23-24 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4867	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	ALEXANDRA	€ 224,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 27-30 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4869	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO	CLARA	€ 116,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 29-31 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4870	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO	CLARA	€ 105,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 29-31 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4871	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALZANO	MARIA	€ 41,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 29-31 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi

2019	4872	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE	CLAUDIA	€ 8,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 30 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4873	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAVA	LAURA	€ 39,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO LUCCA 30-31 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4874	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MASSERELLI	BARBARA	€ 40,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FOLIGNO 04 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4875	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RIBOLDI	VALENTINA	€ 15,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 04 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4877	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA	STEFANO	€ 128,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOSA 05-07 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4878	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 52,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FRANCAVILLA AL MARE 06-07 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4879	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINIATI	CATERINA	€ 50,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FRANCAVILLA AL MARE 06-07 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4881	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 53,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ANCONA 13-14 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4882	1	04-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LANDI	DONATELLA	€ 54,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ANCONA 13-14 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5037	1	08-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TEMPUS PUBLIC FOUNDATION		€ 443,97	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT A FATTURA 22/VK1V/2019 DEL 11/06/2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5059	1	09-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MENTUCCIA	LORENZO	€ 8,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ORVIETO 20/06/2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5134	1	09-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 105,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 19-20/06/2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5463	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICE	GIULIA	€ 145,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO INTEGRAZIONE LIMASSOL 15-18 MAGGIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5464	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALVI	FRANCESCO	€ 5,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 30 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5465	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 70,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MADRID 05-07 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5466	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 11 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5468	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ERMINI	DANIELA	€ 49,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 17-18 GIUGNO 2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5469	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA	ELENA	€ 33,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO NAPOLI 17-18 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5473	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 26,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 17-18 GIUGNO 2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5474	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BLASI	MARTINA	€ 53,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 17-18 GIUGNO 2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5478	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO	CLARA	€ 82,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BARI 17-19 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5480	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	IACOPETTI	MARTINA	€ 119,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 17-19 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5481	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAVA	LAURA	€ 132,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 17-19 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5482	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NUCCI	DONATELLA	€ 102,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 18-21 GIUGNO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5483	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICE	GIULIA	€ 117,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRUXELLES 18-21 GIUGNO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5485	1	17-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIULIANELLI	GIUDITTA MARIA	€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 19 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5739	1	23-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L.		€ 704,80	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA VEN19-06-033 del 30-06-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5750	1	23-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.595,53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002839/18 del 10-07-2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5750	2	23-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 61,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002839/18 del 10-07-2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5750	3	23-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 14.290,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002837/18 del 10-07-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	5750	4	23-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 362,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002837/18 del 10-07-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	5750	5	23-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.982,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0002838/18 del 10-07-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5750	6	23-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 25,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0002838/18 del 10-07-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi

2019	5901	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI	ELENA	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO ORVIETO 20 GIUGNO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5902	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 76,61	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 25-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5904	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI	LORENZA	€ 36,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 17-18 GIUGNO 2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5905	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGIANI	REBECCA	€ 77,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BARI 17-19 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5906	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI	LORENZA	€ 77,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 19-20 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5908	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MICHELACCI	PIETRO	€ 56,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 24-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5909	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA	ELENA	€ 105,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 26-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5910	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI	LORENZA	€ 83,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 26-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5911	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO	CLARA	€ 72,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO TRIESTE 02-03 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5912	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MASSERELLI	BARBARA	€ 56,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO TRIESTE 02-03 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5915	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAVICCHI	PAOLO	€ 23,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 05 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5916	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAVA	LAURA	€ 43,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PALERMO 08-09 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5918	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE LELLIS	STEFANIA	€ 36,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 10-11 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5921	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RICCI	FRANCESCA	€ 26,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 10-11 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5922	1	24-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI	TIZIANA	€ 26,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 10-11 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5935	1	25-07-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FOUNDATION FOR THE MANAGEMENT OF LLP - ETWINNING NSS CY		€ 500,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA 103082 del 14-06-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6210	1	06-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	OEAD - GMBH		€ 243,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT A FATTURA 0041-2019 DEL 23/07/2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6351	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 206,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PALERMO-ROMA 08-10 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6353	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MENTUCCIA	LORENZO	€ 29,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6354	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SATURNI	ILARIA	€ 22,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6358	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 44,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO LORETO 16-17 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6360	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIULIANELLI	GIUDITTA MARIA	€ 22,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PESARO 17 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6361	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 119,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PALERMO 22-23 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6362	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE	CLAUDIA	€ 14,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 12 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6363	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CENERONI	ALESSANDRA	€ 75,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 17-19 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6364	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE	CLAUDIA	€ 115,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 17-20 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6366	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FORMICOLA	ROBERTA	€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 18 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6367	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CERIOLI	COSTANZA ALESSAND	€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 18 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6370	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO	CLARA	€ 38,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 24-25 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6371	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALZANO	MARIA	€ 59,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 24-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6373	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUCCI	MICHELA	€ 96,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 24-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6374	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BIGGI	VALERIA	€ 89,21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 24-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6375	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CONIZI	VALENTINA	€ 90,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 24-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi

2019	6377	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PELLEGRINI	ALESSIA	€ 93,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 24-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6379	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SILVESTRI	LUISELLA	€ 166,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 24-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6382	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RICCI	ALESSIA	€ 63,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 24-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6383	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE	CLAUDIA	€ 69,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 24-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6384	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RATTI	ANTONELLA	€ 70,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 24-27 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6386	1	19-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE	CLAUDIA	€ 43,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PALERMO 08-09 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6387	1	20-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICE	GIULIA	€ 15,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6388	1	20-08-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FORMICOLA	ROBERTA	€ 23,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6604	1	03-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 2.178,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0003501/18 del 13-08-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6604	2	03-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 21,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0003501/18 del 13-08-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6604	3	03-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 3.977,64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0003500/18 del 13-08-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	6604	4	03-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 143,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0003500/18 del 13-08-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	6604	5	03-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 966,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0003502/18 del 13-08-2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6604	6	03-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0003502/18 del 13-08-2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6719	1	09-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	ALEXANDRA	€ 15,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6722	1	09-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE	CLAUDIA	€ 11,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 24 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6762	1	09-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI	ELENA	€ 15,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6765	1	09-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAVICCHI	PAOLO	€ 19,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 25 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	7038	1	19-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.958,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0003635/18 del 10-09-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	7038	2	19-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 19,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0003635/18 del 10-09-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	7038	3	19-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 967,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0003634/18 del 10-09-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	7038	4	19-09-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 13,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0003634/18 del 10-09-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5746	1	23-07-2019	113	2908	Pubblicità	LIM SRL UNIPERSONALE		€ 6.954,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FPA 1/19 del 26-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6338	1	09-08-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		€ 368,78	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2019 TOP CARD GIUGNO 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'UNIT NAZIONALE ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6339	1	09-08-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		€ 350,05	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2019 TOP CARD GIUGNO 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'AGENZIA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6340	1	09-08-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		€ 103,85	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2019 TOP CARD GIUGNO 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK ANNO 2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6341	1	09-08-2019	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION		€ 48,80	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2019 TOP CARD GIUGNO 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU TWITTER PER L'ANNO 2019 PER L'UNIT EPALE ITALIA.	Acquisto di beni e servizi



2019	6651	1	05-09-2019	113	2908	Publicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	€ 93,57	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2019 TOP CARD LUGLIO 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'UNIT NAZIONALE ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6652	1	05-09-2019	113	2908	Publicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	€ 85,77	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2019 TOP CARD LUGLIO 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK ANNO 2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6943	1	13-09-2019	113	2908	Publicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	€ 88,47	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/08/2019 TOP CARD AGOSTO 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK ANNO 2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6944	1	13-09-2019	113	2908	Publicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	€ 183,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/08/2019 TOP CARD AGOSTO 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'AGENZIA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6946	1	13-09-2019	113	2908	Publicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	€ 113,31	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/08/2019 TOP CARD AGOSTO 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'UNIT NAZIONALE ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5080	1	09-07-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SOLE RICEVIMENTI SRL	€ 1.582,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 165 del 18-06-2019 SEMINARIO EPALE 18-06-2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5459	1	16-07-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ECO DELLA STAMPA S.P.A.	€ 1.939,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 60381/SP del 28-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5965	1	29-07-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PASTICCERIA PINELLI	€ 7.810,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 60 PA del 11-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5966	1	29-07-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NOWHERE SRL	€ 2.989,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 320 del 09-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5967	1	29-07-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	OPERA LABORATORI FIORENTINI	€ 672,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 181/1P del 21-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6060	1	01-08-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROMA EVENTI SRL	€ 18.098,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 16 PA del 17-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6071	1	01-08-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ZEFFIRELLI ONLUS	€ 2.760,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 9 del 10-05-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6517	1	29-08-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GALILEO SRL-COMPAGNIA PISANA AUTOSERVIZI TURISTICI	€ 2.380,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 231/F del 31-07-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6715	1	09-09-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EVENT MEDIA SRL - TEAMBUILDING.IT	€ 5.612,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.66-FE del 02-09-2019 - ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	7196	1	26-09-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SIAF SRL	€ 27.408,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 75/E del 12-09-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4865	1	04-07-2019	113	2914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 318,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 003026068019 del 12-04-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4868	1	04-07-2019	113	2914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 669,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 003020348063 del 05-04-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6065	1	01-08-2019	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	€ 711,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FE000120190001031498 del 26-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6067	1	01-08-2019	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	€ 337,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FE000120190001031467 del 26-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6068	1	01-08-2019	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	€ 670,07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FE000120190001243692 del 26-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6069	1	01-08-2019	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	€ 324,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FE000120190001243665 del 26-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6615	1	04-09-2019	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	€ 692,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FE000120190001416942 del 28-08-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6617	1	04-09-2019	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	€ 396,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FE000120190001416911 del 28-08-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6721	1	09-09-2019	113	2914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 299,11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA. 003055347425 del 28-08-2019 - ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	6723	1	09-09-2019	113	2914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 764,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003055340046 del 28-08-2019 - ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6724	1	09-09-2019	113	2914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 288,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003055347426 del 28-08-2019 - ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi

2019	6726	1	09-09-2019	113	2914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		€ 730,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003055340047 del 28-08-2019 - ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5458	1	16-07-2019	113	2915	Acqua	MO.MA. SRL		€ 96,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 31 del 01-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6929	1	13-09-2019	113	2915	Acqua	TAGLIALEGNA	ANTONIA	€ 79,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 86PA del 09-09-2019 - ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6930	1	13-09-2019	113	2915	Acqua	TAGLIALEGNA	ANTONIA	€ 63,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.84PA del 09-09-2019 - ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6967	1	16-09-2019	113	2915	Acqua	TAGLIALEGNA	ANTONIA	€ 1.015,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 87PA del 10-09-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6978	1	16-09-2019	113	2915	Acqua	TAGLIALEGNA	ANTONIA	€ 91,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 88PA del 10-09-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6251	1	07-08-2019	113	2916	Spese di condominio	CONDOMINIO GALILEO 2000		€ 3.179,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A SALDO SECONDA RATA QUOTA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI E.F. 01.04.2019 31.03.2020 AGENZIA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4755	1	01-07-2019	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO	RENATO	€ 800,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2019 LOCALI SEDE FIRENZE AGENZIA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5455	1	16-07-2019	113	2917	Locazione di beni immobili	MO.MA. SRL		€ 2.432,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 30 del 01-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6062	1	01-08-2019	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO	RENATO	€ 800,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A CANONE AFFITTO AGOSTO 2019 AGENZIA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6569	1	02-09-2019	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO	RENATO	€ 800,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A CANONE AFFITTO SETTEMBRE 2019 AGENZIA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	7252	1	30-09-2019	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO	RENATO	€ 800,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A CANONE AFFITTO OTTOBRE 2019 AGENZIA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5065	1	09-07-2019	113	2920	Licenze d'uso per software	EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L.		€ 2.541,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT A FATTURA V19-0164 del 13-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5065	2	09-07-2019	113	2920	Licenze d'uso per software	EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L.		€ 726,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA V19-0164 del 13-06-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5065	3	09-07-2019	113	2920	Licenze d'uso per software	EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L.		€ 726,00	SEPA CREDIT TRANSFER	FATTURA V19-0164 del 13-06-2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4860	1	04-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STABILITO	ADALGISA	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 02 del 06-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4962	1	05-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIOCCOLANI	LEONARDO	€ 4.279,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 1016 del 17-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5041	1	08-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE SISTI	SABRINA	€ 5.020,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 13 del 11-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5063	1	09-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SANTONOCITO	SAMANTHA DESIRÉ	€ 4.279,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FPA 2/19 del 27-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5136	1	10-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SPALICE	GIOVANNI	€ 1.170,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 28-05-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5138	1	10-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAINERI	ANTONINA	€ 1.150,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 1 del 18-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5139	1	10-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CASALI	MAURIZIO	€ 1.170,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 11-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5486	1	17-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCO	ROBERTA	€ 2.765,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 28-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5500	1	17-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCINI	FRANCESCA	€ 3.390,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 28-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5502	1	17-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TOSI	BARBARA	€ 4.279,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 2/PA del 28-05-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5504	1	17-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BRUNO	DOMENICA	€ 1.170,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA DEL 18-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5507	1	17-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORI	LUISELLA	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 01-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5509	1	17-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONELLI	GIUSEPPE	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 1 del 02-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5741	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIRONE	MARIA	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 27-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5743	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PREVITI	ANDREA	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 28-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5758	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 184,00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 GIUGNO 2019 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO CUCCURULLO DANIELA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi

2019	5765	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 104,53	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 GIUGNO 2019 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO CERINO ANDREA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5779	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 399,20	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 GIUGNO 2019 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO PASTORE SERENA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5811	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MASTRANGELO	MARIA GRAZIA	€ 4.319,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 1_19 del 02-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5813	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARONE	EMILIA	€ 2.600,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 4 del 22-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5815	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZINGARELLI	DELIA	€ 4.279,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FPA 1/19 del 03-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5822	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PITTARELLO	SARA	€ 2.548,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FPA 1/19 del 03-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5823	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GALLO	LUCA	€ 2.500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 1 del 28-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5824	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CATTERUCCIA	LAURA	€ 1.170,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 1 del 29-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5825	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VITULANO	MARIA PIA VIRGINIA	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 28-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5829	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COPPOLA	GIANLUCA	€ 4.339,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 21/2019 del 01-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5829	2	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COPPOLA	GIANLUCA	€ 1.141,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 21/2019 del 01-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5838	1	23-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAURIZIO	CARMELINA	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 01-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5840	1	24-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FAGGIOLI	SILVIA	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 06-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5841	1	24-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCHETTINI	CHIARA	€ 3.390,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 28-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5863	1	24-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FASCIANI	MONICA	€ 3.455,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 27-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5936	1	25-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MEZZASALMA	ANNAROSA	€ 3.390,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 1 del 05-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5939	1	25-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BURELLO	VALLI'	€ 4.180,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 1 del 04-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5940	1	25-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIERUCCI	MONICA	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 02-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5941	1	25-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CASALI	MAURIZIO	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 01-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5942	1	25-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIATTI	RAFFAELLA	€ 1.250,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 1 del 30-05-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5943	1	25-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIATTI	RAFFAELLA	€ 3.420,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 01-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5944	1	25-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RICCIARDI	CONCETTA	€ 3.270,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 04-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5945	1	25-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRAMONTI	MICHELA	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 01-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5946	1	25-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAZZARATA	MATTEO	€ 2.450,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 6 del 29-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5968	1	29-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COSTONE	MANUELA	€ 2.548,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 14 del 09-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5977	1	29-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FOMINI SALVATORI	RAFFAELLA	€ 4.347,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FPA 1/19 del 10-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5978	1	29-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CUCCURULLO	DANIELA	€ 3.390,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CANDIDATURE SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA KA2 - PROGETTO ERASMUS PLUS - IMP.2250/2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5979	1	29-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SPALICE	GIOVANNI	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 3 del 06-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5980	1	29-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARI	LORENZO	€ 4.339,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 9_19 del 11-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5981	1	29-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARI	LORENZO	€ 1.141,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 10_19 del 11-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5982	1	29-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CAPELLI	MATTEA	€ 2.500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 30-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi

2019	5983	1	29-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PASTORE	SERENA	€ 4.235,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 5 del 04-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5984	1	29-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BRUNO	DOMENICA	€ 3.270,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 05-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5987	1	29-07-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MOLINI	ERSILIA	€ 3.420,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 27-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6088	1	01-08-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FORMISANO	VIRGINIA	€ 2.450,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 08-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6110	1	02-08-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	IANNICELLI	CARMINE	€ 1.050,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 06-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6130	1	02-08-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DELL'ACQUA	SILVIA	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 3 del 27-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6200	1	06-08-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 3.166,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 24_19 del 29-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6272	1	08-08-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SMALDONE VILLANI	CARLO	€ 1.512,29	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FPA 1/19 del 27-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6272	2	08-08-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SMALDONE VILLANI	CARLO	€ 2.767,31	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FPA 1/19 del 27-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6496	1	28-08-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	D'ALESSANDRO	SPERANZA ROSA	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N. X del 12-07-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	6499	1	28-08-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VERONICO	MARIA	€ 2.765,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA X del 02-08-2019 - ERASMUS+ KA2 (CALL 2019)	Acquisto di beni e servizi
2019	6515	1	29-08-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DELLE DONNE	ELISABETTA	€ 2.500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N. 3 DEL 30-07-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	6516	1	29-08-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DELLE DONNE	ELISABETTA	€ 1.170,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N. 4 DEL 30-07-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	6518	1	29-08-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MINARDI	SILVIA	€ 3.420,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N. 2 DEL 27-06-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	6529	1	30-08-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SION	GIANINA	€ 4.150,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N. 1 DEL 27-06-2019 ERASMUS KA2	Acquisto di beni e servizi
2019	6566	1	02-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZAPPULLA	CARMELA	€ 3.370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 1 del 12-08-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6700	1	09-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 542,40	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO CUCCURULLO DANIELA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6709	1	09-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 246,40	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO SCHETTINI CHIARA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6725	1	09-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 132,67	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 INPS AMM GIRONE MARIA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6729	1	09-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 22,40	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO SPALICE GIOVANNI ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6735	1	09-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 22,48	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO GAZZARATA MATTEO ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6738	1	09-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 539,20	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO FAGGIOLI SILVIA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6748	1	09-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 128,00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO FASCIANI MONICA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6752	1	09-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 204,48	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO TRAMONTI MICHELA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6754	1	09-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 677,60	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO PASTORE SERENA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6767	1	09-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 179,20	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO PIERUCCI MONICA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi

2019	6983	1	16-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 357,60	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO DELL'ACQUA SILVIA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6985	1	16-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 417,60	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO MINARDI SILVIA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6995	1	16-09-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 311,20	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO VERONICO MARIA ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5668	1	22-07-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 12.128,79	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto giugno 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5668	2	22-07-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 24.704,46	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto giugno 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5700	1	22-07-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		€ 8.021,97	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	Acquisto di beni e servizi
2019	6156	1	05-08-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 14.300,62	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto luglio 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6156	2	05-08-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 26.865,95	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto luglio 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6669	1	06-09-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		€ 9.010,99	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT. 19080514353116150 DEL 05/08/2019 LUGLIO 2019 CONTRIBUTI PREV.LI - ENTE collaboratori a progetto	Acquisto di beni e servizi
2019	7266	1	30-09-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 14.063,32	COMPENSAZIONE	ritenute relative cometenze stipendiali collaboratori a progetto agosto 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7266	2	30-09-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 27.103,25	REGOLARIZZAZIONE	cometenze stipendiali collaboratori a progetto agosto 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6054	1	31-07-2019	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		€ 54,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 9117004544 del 31-05-2019 -ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6055	1	31-07-2019	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		€ 7.402,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 9117004545 del 31-05-2019 - ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6056	1	31-07-2019	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		€ 283,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 9117004546 del 31-05-2019 - ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6150	1	05-08-2019	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		€ 6.393,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 9117006071 del 30-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6618	1	04-09-2019	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		€ 7.738,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 9117006658 del 29-08-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	7036	1	19-09-2019	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		€ 7.066,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 9117007113 del 31-08-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5931	1	25-07-2019	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		€ 2.265,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FPA 351/19 del 30-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6713	1	09-09-2019	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		€ 2.265,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FPA 456/19 del 31-08-2019 - ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6064	1	01-08-2019	113	2933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 133,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002132672 del 30-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6638	1	04-09-2019	113	2933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 171,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0002135274 del 31-07-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6638	2	04-09-2019	113	2933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 0,44	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0002135274 del 31-07-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6645	1	05-09-2019	113	2933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 1.612,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA N.0002127102 DEL 31/05/2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6646	1	05-09-2019	113	2933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 70,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA N.0002127102 DEL 31/05/2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5060	1	09-07-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		€ 129,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 81008367 del 05-11-2018 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5061	1	09-07-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE		€ 968,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 9990128 del 30-06-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5062	1	09-07-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE		€ 968,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 9990126 del 30-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5064	1	09-07-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		€ 169,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 79013957 del 31-12-2018 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5140	1	10-07-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		€ 33,53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 88801040 del 30-11-2018 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5141	1	10-07-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		€ 135,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 81008437 del 06-11-2018 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi

2019	5142	1	10-07-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		€ 1.377,87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 79011761 del 30-11-2018 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5143	1	10-07-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		€ 1.040,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 79009727 del 31-10-2018 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6159	1	05-08-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		€ 216,98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 88801140 del 29-09-2017 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6160	1	05-08-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		€ 27,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 79017568 del 31-08-2017 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6161	1	05-08-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		€ 151,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 01089003 del 31-03-2018 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6166	1	06-08-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		€ 270,54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 79003950 del 31-03-2018 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6189	1	06-08-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		€ 209,64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 79014671 del 10-08-2017 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4858	1	04-07-2019	113	2953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA		€ 6.832,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 243 del 17-06-2019 EURYDICE	Acquisto di beni e servizi
2019	4859	1	04-07-2019	113	2953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA		€ 888,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 245 del 17-06-2019 EURYDICE	Acquisto di beni e servizi
2019	5737	1	23-07-2019	113	2953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA		€ 1.195,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 244 del 17-06-2019 - EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6089	1	01-08-2019	113	2953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA		€ 2.937,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 323 del 23-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5546	1	18-07-2019	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL		€ 42,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 191901365046 del 21-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5546	2	18-07-2019	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL		€ 7,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.191901365046 del 21-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6066	1	01-08-2019	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL		€ 38,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.191901672987 del 19-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6676	1	06-09-2019	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL		€ 42,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.191901855499 del 22-08-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4952	1	05-07-2019	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI		€ 420,58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI PER ACQUISTO DI FRIGO-BAR PER LA SEGRETERIA DI DIREZIONE NELLA SEDE DI ROMA. IMPEGNO N.2005/2019.	Acquisto di beni e servizi
2019	7056	1	20-09-2019	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL		€ 87,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.561 del 10-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4842	1	04-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 5.376,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0002213/18 del 14-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4842	2	04-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 221,94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0002213/18 del 14-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5287	1	11-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	€ 55,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 24/25 GIUGNO 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5288	1	11-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI	MARIA CHIARA	€ 33,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BASSANO DEL GRAPPA 09/10 MAGGIO 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5289	1	11-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI	MARIA CHIARA	€ 17,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 15/04/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5290	1	11-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI	MARIA CHIARA	€ 13,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 11/04/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5291	1	11-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI	MARIA CHIARA	€ 18,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 02/04/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5595	1	19-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CUCCI	VALENTINA	€ 9,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 23/05/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5597	1	19-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CUCCI	VALENTINA	€ 48,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO L'AQUILA 12/13 GIUGNO 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5598	1	19-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 7,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 12/06/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5599	1	19-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 7,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19/05/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5801	1	23-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 4.571,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002810/18 del 10-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5801	2	23-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 164,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002810/18 del 10-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi

2019	5831	1	23-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	COSCIA	ALESSANDRA	€ 40,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 11/07/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5832	1	23-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI	PAMELA	€ 36,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SANTA MARIA CAPUA VETERE 26/27 GIUGNO 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5833	1	23-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORI	SARA	€ 8,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LUCCA 11/01/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5834	1	23-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	€ 48,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 15/16 MAGGIO 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5835	1	23-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIZZIGONI	FRANCESCA	€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INTEGRAZIONE RIMBORSO ROMA 27/28 MARZO 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5836	1	23-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIZZIGONI	FRANCESCA	€ 109,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 05/08 GIUGNO 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5837	1	23-07-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 6,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 07/06/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6318	1	09-08-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARISTA	PATRIZIA	€ 54,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MATERA 19/21 LUGLIO 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6319	1	09-08-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 20,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 25/06/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6320	1	09-08-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 11,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19/07/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6321	1	09-08-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CUCCI	VALENTINA	€ 29,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INTEGRAZIONE RIMBORSO FIRENZE 23/05/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6324	1	09-08-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 13,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 05/07/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6336	1	09-08-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	€ 1.884,40	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2019 TOP CARD GIUGNO 2019 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALE DIRETTORE GENERALE - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6653	1	05-09-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	€ 1.037,20	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2019 TOP CARD LUGLIO 2019 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALE DIRETTORE GENERALE	Acquisto di beni e servizi
2019	6655	1	05-09-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	€ 31,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 19/20 GIUGNO 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6656	1	05-09-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 36,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BASSANO DEL GRAPPA 09/10 MAGGIO 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6896	1	11-09-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 35,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOLOGNA 26/27 GIUGNO + FIRENZE 27/06/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6897	1	11-09-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 42,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18/19 DICEMBRE 2018 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6941	1	13-09-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	€ 493,90	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/08/2019 TOP CARD AGOSTO 2019 RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALI DIRETTORE GENERALE - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7053	1	19-09-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 830,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0003647/18 del 17-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7053	2	19-09-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 27,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0003647/18 del 17-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7173	1	25-09-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI	PAMELA	€ 101,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MATERA 01/03 SETTEMBRE 2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	7174	1	25-09-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 9,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 25/07/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6050	1	31-07-2019	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE DOCENTI ITALIANI		€ 3.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO INTERNAZIONALE "LA GRANDE INCERTEZZA" - BOLOGNA 22.23 FEBBRAIO 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6266	1	07-08-2019	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA		€ 3.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 192 del 01-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6311	1	09-08-2019	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BOLASCO	SERGIO	€ 500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA 1 del 04-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6312	1	09-08-2019	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PAVONE	PASQUALE	€ 500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 3 del 01-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6612	1	03-09-2019	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE MUS.E		€ 20.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 19632 del 28-06-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5969	1	29-07-2019	113	3910	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GOZZI	LINDA	€ 520,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.001 del 02-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6523	1	29-08-2019	113	3910	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	I-FABER SPA		€ 2.250,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 126 DEL 30-06-2019	Acquisto di beni e servizi
2019	7098	1	25-09-2019	113	3910	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GOZZI	LINDA	€ 2.808,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.002 del 14-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi

2019	5972	1	29-07-2019	113	3911	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	€ 961,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. PAE0019257 del 30-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7065	1	23-09-2019	113	3911	Telefonia fissa	FASTWEB SPA	€ 748,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.PAE0026786 del 31-08-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4806	1	03-07-2019	113	3912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	€ 1.984,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.7X02337385 del 14-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5975	1	29-07-2019	113	3912	Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	€ 12,11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2019E000005927 del 21-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6587	1	03-09-2019	113	3912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	€ 1.887,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 7X03065252 del 14-08-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6148	1	05-08-2019	113	3913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL	€ 229,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2019VP0000328 del 26-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6406	1	20-08-2019	113	3913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	IL SOLE 24 ORE SPA	€ 4.991,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO Fatt. 1410001737 del 25-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6465	1	27-08-2019	113	3913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	VOLOCOM SRL	€ 2.175,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 190309 DEL 14-08-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6465	2	27-08-2019	113	3913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	VOLOCOM SRL	€ 610,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 190309 DEL 14-08-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	4787	1	02-07-2019	113	3914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	€ 184,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.011940126276 del 17-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4807	1	03-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 1.034,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003020348065 del 05-04-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4969	1	08-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 223,61	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003034383300 del 16-05-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4970	1	08-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 270,07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003024404249 del 10-04-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5293	1	12-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 5,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003027683126 del 07-05-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5293	2	12-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 41,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003020348064 del 05-04-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5293	3	12-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 3,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003020279808 del 02-04-2019 -FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5293	4	12-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 49,59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003020279810 del 02-04-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5293	5	12-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 26,13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003020279813 del 02-04-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5424	1	16-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 241,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003041326249 del 18-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5425	1	16-07-2019	113	3914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	€ 2.162,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FE000120190001035049 del 26-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5864	1	24-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 292,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 003041749637 del 06-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5865	1	24-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 5,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 003041749636 del 06-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5866	1	24-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 963,11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 003041749638 del 06-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5959	1	26-07-2019	113	3914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	€ 217,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 011940134633 del 12-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5970	1	29-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ACEA ENERGIA S.P.A.	€ 34.335,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0015119000002982 del 10-05-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5992	1	30-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ACEA ENERGIA S.P.A.	€ 2.210,19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0015119000003332 del 05-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5994	1	30-07-2019	113	3914	Energia elettrica	ACEA ENERGIA S.P.A.	€ 1.597,31	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0015119000003957 del 08-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6270	1	08-08-2019	113	3914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	€ 2.285,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA FE000120190001239317 del 26-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6476	1	28-08-2019	113	3914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA	€ 166,59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 011940144692 DEL 19-08-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6484	1	28-08-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 5,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 003048727620 DEL 07-08-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6584	1	03-09-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 1.246,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 003048727622 del 07-08-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6585	1	03-09-2019	113	3914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	€ 2.573,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA FE000120190001420830 del 28-08-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6827	1	10-09-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	€ 362,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003048727621 del 07-08-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi



2019	6912	1	12-09-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		€ 283,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003055567530 del 06-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6913	1	12-09-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		€ 5,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003055567529 del 06-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7115	1	25-09-2019	113	3914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA		€ 18,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.011940159685 del 16-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7116	1	25-09-2019	113	3914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA		€ 201,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.011940162073 del 16-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6485	1	28-08-2019	113	3915	Acqua	ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI		€ 57,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 2F190597806 del 25-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6586	1	03-09-2019	113	3915	Acqua	PUBLICACQUA S.P.A		€ 794,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 7019012000015549 del 20-08-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6209	1	06-08-2019	113	3916	Spese di condominio	CONDOMINIO DI CORSO GARIBALDI - ANCONA		€ 5.300,91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PROPRIET INDIRE SITO IN C.SO GARIBALDI 78, ANCONA - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7019	1	17-09-2019	113	3916	Spese di condominio	CONDOMINIO VIA G. MELISURGO, 4 NAPOLI		€ 491,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE PROPRIET INDIRE SITO IN VIA G. MELISURGO 4- 80133 NAPOLI SALDO FINALE GESTIONE ORDINARIA - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4822	1	03-07-2019	113	3917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA		€ 21.678,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INDENNIT DI OCCUPAZIONE LUGLIO 2019 PALAZZO GERINI FIRENZE - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5302	1	12-07-2019	113	3917	Locazione di beni immobili	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE		€ 28.799,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.VS19D01850 del 01-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6014	1	31-07-2019	113	3917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA		€ 21.678,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INDENNIT DI OCCUPAZIONE AGOSTO 2019 PALAZZO GERINI - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6685	1	06-09-2019	113	3917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA		€ 21.678,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PAGAMENTO INDENNIT DI OCCUPAZIONE SETTEMBRE 2019 PALAZZO GERINI FIRENZE - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6801	1	10-09-2019	113	3917	Locazione di beni immobili	AGENZIA DEL DEMANIO		€ 13.677,38	REGOLARIZZAZIONE	AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO F24 AGENZIA DEL DEMANIO PER SEDE DI ROMA PERIODO 01/06/2019 - 30/11/2019 - F24 PROT. 19082817143651215 DEL 28.08.2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4790	1	02-07-2019	113	3920	Licenze d'uso per software	BG&PARTNERS SRL		€ 3.074,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.83/PA del 30-05-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5058	1	09-07-2019	113	3920	Licenze d'uso per software	SOLUZIONE UFFICIO SRL		€ 5.367,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2986/E del 14-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5974	1	29-07-2019	113	3920	Licenze d'uso per software	ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC		€ 10.299,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.620 del 04-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6450	1	26-08-2019	113	3920	Licenze d'uso per software	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)		€ 115.887,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 6820190720003007 DEL 30-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5574	1	19-07-2019	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LO SPURGO SPA		€ 638,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	fattura n 000011-0CPA del 05/06/2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6214	1	06-08-2019	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 3.166,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FATTPA 25_19 del 29-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6219	1	06-08-2019	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI	DENNIS	€ 3.781,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.32 del 29-07-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6952	1	13-09-2019	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI	DENNIS	€ 3.781,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.38 del 06-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5742	1	23-07-2019	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.		€ 7.497,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 9124003808 del 30-06-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5747	1	23-07-2019	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.		€ 6.484,54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 9124003809 del 30-06-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6407	1	20-08-2019	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.		€ 7.833,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO Fatt. 9124004345 del 31-07-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6928	1	13-09-2019	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.		€ 5.478,17	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 9124004613 del 31-08-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5569	1	19-07-2019	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		€ 5.584,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FPA 349/19 del 30-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5869	1	24-07-2019	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		€ 1.901,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA FPA 350/19 del 30-06-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	7299	1	30-09-2019	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		€ 5.584,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FPA 454/19 del 31-08-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7300	1	30-09-2019	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		€ 1.901,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FPA 455/19 del 31-08-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5947	1	25-07-2019	113	3936	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SPARANO	ADEODATO	€ 1.520,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA PA/2019/0036 del 11-06-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi

2019	5948	1	25-07-2019	113	3936	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SPARANO	ADEODATO	€ 1.830,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA PA/2019/0037 del 19-06-2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5973	1	29-07-2019	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA		€ 64.045,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. PAE0019257 del 30-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7066	1	23-09-2019	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA		€ 64.045,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.PAE0026786 del 31-08-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6267	1	08-08-2019	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	CONSIP SPA		€ 6.343,81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CONTRIBUTO CONSIP PER CONTRATTO QUADRO FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6012	1	31-07-2019	113	3943	Quote di associazioni	CO.DI.G.E.R.		€ 500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PAGAMENTO PER CONTRIBUTO ANNUALE CO.DI.G.E.R. ANNO 2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4966	1	08-07-2019	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ARUBA SPA		€ 146,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II - RINNOVO ANNUALE DELLA CASELLA	Acquisto di beni e servizi
2019	6332	1	09-08-2019	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 98,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2019 TOP CARD GIUGNO 2019 SPESE DI RAPPRESENTANZA - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6332	2	09-08-2019	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 162,30	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2019 TOP CARD GIUGNO 2019 SPESE DI RAPPRESENTANZA - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6649	1	05-09-2019	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 47,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2019 TOP CARD LUGLIO 2019 SPESE PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	Acquisto di beni e servizi
2019	6271	1	08-08-2019	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE		€ 960,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Fatt. 0136646-VIII/1 del 30-07-2019 - fondi istituto	Acquisto di beni e servizi
2019	5953	1	26-07-2019	113	3959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	EFQM PRIVATE STICHTING		€ 3.388,00	SEPA CREDIT TRANSFER	FATTURA N.197400370 DEL 9/05/2019 FONDI ISTITUTO	Acquisto di beni e servizi
2019	7257	1	30-09-2019	113	3960	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	COOPERATIVA SOCIALE LA TAPPA		€ 5.978,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.000019/PA del 09-09-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4812	1	03-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SUPPA	MANUELA	€ 12,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 14/05/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4813	1	03-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SUPPA	MANUELA	€ 14,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 15/05/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4815	1	03-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SUPPA	MANUELA	€ 10,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 23/01/2019 ITS 2018	Acquisto di beni e servizi
2019	4826	1	03-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002244/18 del 14-06-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4826	2	03-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002244/18 del 14-06-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	4826	3	03-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002216/18 del 14-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	4826	4	03-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 15,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002216/18 del 14-06-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	4831	1	03-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 522,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002245/18 del 14-06-2019 PON MODELLI INNOVATIVI	Acquisto di beni e servizi
2019	4831	2	03-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 28,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002245/18 del 14-06-2019 PON MODELLI INNOVATIVI	Acquisto di beni e servizi
2019	4833	1	03-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 880,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002240/18 del 14-06-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	4833	2	03-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 31,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002240/18 del 14-06-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	4836	1	04-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 494,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002243/18 del 14-06-2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi

2019	4836	2	04-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 28,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002243/18 del 14-06-2019 PON PICCOLE SCUOLE	Acquisto di beni e servizi
2019	4839	1	04-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 1.293,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0002219/18 del 14-06-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	4839	2	04-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 51,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0002219/18 del 14-06-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	4845	1	04-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 605,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002227/18 DEL 14/06/2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	4845	2	04-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 23,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002227/18 DEL 14/06/2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	4855	1	04-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 3.295,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002222/18 del 14-06-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	4855	2	04-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 99,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002222/18 del 14-06-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	4862	1	04-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 305,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0002239/18 del 14-06-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4862	2	04-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0002239/18 del 14-06-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4942	1	05-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 494,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2225/18 del 14-06-2019 PROGETTO NEOASSUNTI 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	4942	2	05-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 28,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2225/18 del 14-06-2019 PROGETTO NEOASSUNTI 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	4942	3	05-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 1.449,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2228/18 del 14-06-2019 PROGETTO INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	Acquisto di beni e servizi
2019	4942	4	05-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 39,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2228/18 del 14-06-2019 PROGETTO INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5379	1	15-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MORITTU	ILARIA	€ 122,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PORTOFFERAIO 10-13/04/2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5404	1	15-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI	ANTONELLA	€ 11,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 15/03/2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	5406	1	15-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI	ANTONELLA	€ 14,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 30/05/2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	5408	1	15-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SUPPA	MANUELA	€ 31,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORINO 06-7/06/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5409	1	15-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PONZIO	SALVATORE MARCO	€ 99,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORINO DAL 29 AL 31 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5410	1	15-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	TOLVAY	ENIKO	€ 15,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 05/06/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5431	1	16-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	D'AMBROSIO	CIRO	€ 39,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 13 AL 14 GIUGNO 2019 PON MODELLI INNOVATIVI DI ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	5432	1	16-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI	ANTONELLA	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 17/05/2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	5434	1	16-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI	ANTONELLA	€ 13,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A MILANO IL 14/06/2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	Acquisto di beni e servizi

2019	5506	1	17-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI	ANTONELLA	€ 21,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 14-17/06/2019 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Acquisto di beni e servizi
2019	5547	1	18-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SUPPA	MANUELA	€ 10,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 22/05/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5584	1	19-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DE BLASIO	CARMELA	€ 17,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 21/3/2019 PON FORMAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	5589	1	19-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 88,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 25 AL 26 MARZO 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5601	1	19-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 18,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 29 MARZO 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5776	1	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 581,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002822/18 del 10-07-2019 INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5776	2	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002822/18 del 10-07-2019 INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	Acquisto di beni e servizi
2019	5791	1	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 1.856,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002818/18 del 10-07-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5791	2	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 73,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002818/18 del 10-07-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	5795	1	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 1.196,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5795	2	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 37,21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002831/18 del 10-07-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	5798	1	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 290,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002815/18 del 10/07/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	5798	2	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 15,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002815/18 del 10/07/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	5798	3	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 227,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002816/18 del 10/07/2019 Gen school DPO	Acquisto di beni e servizi
2019	5798	4	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002816/18 del 10/07/2019 Gen school DPO	Acquisto di beni e servizi
2019	5804	1	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 434,59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002830/18 del 10/07/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5804	2	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 21,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0002830/18 del 10/07/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	5806	1	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 868,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0002835/18 del 10-07-2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	5806	2	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 31,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0002835/18 del 10-07-2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	Acquisto di beni e servizi
2019	5820	1	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 352,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002834/18 del 10-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5820	2	23-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002834/18 del 10-07-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5995	1	30-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MAZZOCCA	MARINO	€ 13,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRESCIA 1/04/2019 AL 03/04/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi

2019	5996	1	30-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MAZZOCCA	MARINO	€ 26,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BARI 4-05/04/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6000	1	30-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MAZZOCCA	MARINO	€ 13,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOLOGNA 27-28/03/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6001	1	30-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SUPPA	MANUELA	€ 10,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 20/06/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6005	1	30-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SUPPA	MANUELA	€ 9,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 13/06/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6047	1	31-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ERAMO	SILVIA IDA	€ 55,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 10-12/04/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6048	1	31-07-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MAZZOCCA	MARINO	€ 42,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SALERNO 15/04/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6091	1	01-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CERES	MARCO	€ 52,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Pianello Val Tidone(PC) 19/20-05-2019 Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	6094	1	01-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CERES	MARCO	€ 75,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Pianello Val Tidone (Pc) 28/29 maggio 2019 Formazione Neoassunti 2018-19	Acquisto di beni e servizi
2019	6158	1	05-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FELICI	GIULIA	€ 45,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Pesaro 20/22-02-2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6162	1	05-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FELICI	GIULIA	€ 30,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Napoli 5/7-03-2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6211	1	06-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FELICI	GIULIA	€ 64,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Vicenza 11-13/3-2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6216	1	06-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FELICI	GIULIA	€ 38,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Pesaro 20/22-02-2019(integrazione) Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6218	1	06-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FELICI	GIULIA	€ 24,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Vicenza 11/13-3-2019 (integraz.) Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6221	1	06-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	GRASSI	FABIOLA	€ 96,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 6-9-5-2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6222	1	06-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARLETTA	GIULIA	€ 81,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 6/10 Maggio 2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6243	1	07-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARLETTA	GIULIA	€ 17,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Bologna 13-05-2019 Innovazione e Potenziamento piano di comunicaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6424	1	23-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIOLORENZO	PATRIZIA	€ 79,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 7 AL 9 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6445	1	23-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIOLORENZO	PATRIZIA	€ 71,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 14-17/04/2019 PON FORMAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6448	1	23-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIOLORENZO	PATRIZIA	€ 37,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-10/04/2019 PON FORMAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	6454	1	26-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIOLORENZO	PATRIZIA	€ 45,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 29-30/04/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6469	1	27-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	D'AMBROSIO	CIRO	€ 56,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18-19/06/2019 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Acquisto di beni e servizi
2019	6504	1	28-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 197,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 01 AL 05 LUGLIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi

2019	6539	1	30-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARLETTA	GIULIA	€ 86,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Bologna 24/27 giugno 2019- Innovazione e potenziamento piano comunicazione Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6541	1	30-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARLETTA	GIULIA	€ 33,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Genova 7/8 luglio 2019 Innovazione e potenziamento piano di formaz. Miur	Acquisto di beni e servizi
2019	6565	1	30-08-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SUPPA	MANUELA	€ 6,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SCANDICCI 26-27/06/2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6580	1	02-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LUZIAPELLI	MARCO	€ 4,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CIVITAVECCHIA 21-22/05/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6581	1	03-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ZOPPI	IRENE	€ 17,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SAN CASCIANO VAL DI PESA 16/05/2019 CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	Acquisto di beni e servizi
2019	6592	1	03-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 427,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003484/18 del 13-08-2019 INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6592	2	03-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 21,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003484/18 del 13-08-2019 INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	Acquisto di beni e servizi
2019	6598	1	03-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 673,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 0003493/18 del 13-08-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6598	2	03-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 37,21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 0003493/18 del 13-08-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6602	1	03-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 232,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003492/18 DEL 13-08-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6602	2	03-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003492/18 DEL 13-08-2019 ITS 2019	Acquisto di beni e servizi
2019	6608	1	03-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 156,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003476/18 del 13-08-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6608	2	03-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 9,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0003476/18 del 13-08-2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6611	1	03-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 2.955,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003479/18 del 13-08-2019 PROGETTO PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6611	2	03-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 86,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0003479/18 del 13-08-2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6623	1	04-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ZOPPI	IRENE	€ 52,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SANTA MARIA CAPUA VETERE 26/27 GIUGNO 2019 PIANO D'AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE	Acquisto di beni e servizi
2019	6630	1	04-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ASCOLI	ALESSANDRO	€ 60,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 19/24 MAGGIO 2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6631	1	04-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	TETI	MONICA	€ 43,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE RECANATI 27/28 MAGGIO 2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6632	1	04-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FALLETTA	FABRIZIO GIOVANNI	€ 30,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 21/24 MAGGIO 2019 IKO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6633	1	04-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SANTILLI	ANDREA	€ 57,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO RECANATI 27/28 MAGGIO 2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6634	1	04-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SENATORE	SIMONA	€ 101,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 19/24 MAGGIO 2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6635	1	04-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SENATORE	SIMONA	€ 16,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 16/05/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi

2019	6636	1	04-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SENATORE	SIMONA	€ 24,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 07/05/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6637	1	04-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SENATORE	SIMONA	€ 16,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 17/04/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6647	1	05-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	GIULIANI	DIEGO	€ 113,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CIVITAVECCHIA 20/22 MAGGIO 2019 + PALERMO 23/05/2019 IO PROPONGO	Acquisto di beni e servizi
2019	6680	1	06-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 27 MAGGIO 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6681	1	06-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 103,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 27, 28 E 29 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6743	1	09-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIELLI	OTTAVIA	€ 12,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 12 GIUGNO 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6759	1	09-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PONZIO	SALVATORE MARCO	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 28 GIUGNO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6763	1	09-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 32,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 7 GIUGNO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6769	1	09-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 40,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 20 AL 21 MAGGIO 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6775	1	09-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 75,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 14 AL 16 MAGGIO 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	6823	1	10-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 44,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 03-04 GIUGNO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6845	1	11-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PONZIO	SALVATORE MARCO	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA L'11 LUGLIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6910	1	12-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 46,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 27 AL 28 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6911	1	12-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 7,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A NAPOLI IL 10 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6914	1	12-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 93,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 14 AL 16 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	6938	1	13-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 15,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 13-14 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7026	1	17-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 845,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 3629/18 del 10-09-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	7026	2	17-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 40,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 3629/18 del 10-09-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	7044	1	19-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 1.093,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0003623/18 del 10-09-2019 PROGETTO PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7044	2	19-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 32,94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0003623/18 del 10-09-2019 PROGETTO PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7118	1	25-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 12,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 15/07/2019 PON FORMAZIONE	Acquisto di beni e servizi
2019	7119	1	25-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 47,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 3-4/7/2019 PON FORMAZIONE GPU	Acquisto di beni e servizi

2019	7121	1	25-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIELLI	OTTAVIA	€ 15,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 28.08.2019 PON FORMAZIONE GPU	Acquisto di beni e servizi
2019	7156	1	25-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 65,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-11/7/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7179	1	26-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 26/7/2019 PON FORMAZIONE PERSONALE	Acquisto di beni e servizi
2019	7181	1	26-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 69,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 8-9/8/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7184	1	26-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 99,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 16-18/7/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7186	1	26-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 65,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 23-25/7/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7192	1	26-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 50,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 29-31/7/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7200	1	26-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIELLI	OTTAVIA	€ 17,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 26.08.2019 PON FORMAZIONE SCOLASTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	7203	1	26-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIELLI	OTTAVIA	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE IL 31.07.2019 PON FORMAZIONE SCOLASTICA	Acquisto di beni e servizi
2019	7215	1	27-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 123,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18-21/06/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7218	1	27-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 160,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 19 AL 22 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7219	1	27-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 100,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-11/7/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7241	1	27-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIELLI	OTTAVIA	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 23.07.2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	7243	1	27-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIELLI	OTTAVIA	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 17.07.2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7269	1	30-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DE BLASIO	CARMELA	€ 11,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 17/07/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7272	1	30-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 17/07/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7277	1	30-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	TOLVAY	ENIKO	€ 53,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 5-6/08/2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7285	1	30-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 45,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 10 GIUGNO 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	7287	1	30-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	D'ANNA	GABRIELE	€ 24,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD ANCONA IL 29-30 APRILE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	Acquisto di beni e servizi
2019	7288	1	30-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 13 GIUGNO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi
2019	7289	1	30-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 101,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 25 AL 28 GIUGNO 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Acquisto di beni e servizi
2019	7293	1	30-09-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 49,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 18-19 GIUGNO 2019 PON MONITORAGGIO	Acquisto di beni e servizi



2019	4849	1	04-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 449,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0002248/18 del 14-06-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4849	2	04-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 6,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0002248/18 del 14-06-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	4849	3	04-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 3.755,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002247/18 del 14-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4849	4	04-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 109,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002247/18 del 14-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4849	5	04-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 152,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002249/18 del 14-06-2019 - AGENZIA VIAGGI MESE MAGGIO 2019 PROGETTO EPALE IMP.3043-3043/2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4849	6	04-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002249/18 del 14-06-2019 - AGENZIA VIAGGI MESE MAGGIO 2019 PROGETTO EPALE IMP.3043-3043/2019	Acquisto di beni e servizi
2019	4850	1	04-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FARONI	LARA	€ 63,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO LISBONA 22-24 MAGGIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4876	1	04-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARNI	FRANCESCO	€ 108,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORS BOSA 05-07 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5467	1	17-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BENVENUTI	ALBERTO	€ 56,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO NAPOLI 17-18 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5740	1	23-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L.		€ 704,80	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA VEN19-06-033 del 30-06-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	5751	1	23-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 115,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002839/18 del 10-07-2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5751	2	23-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 3,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002839/18 del 10-07-2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5751	3	23-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 1.376,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002837/18 del 10-07-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	5751	4	23-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 56,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002837/18 del 10-07-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	5900	1	24-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CORNO	ANDREA	€ 123,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO SIRACUSA-CATANIA 19-21 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5903	1	24-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SCARZANELLA	GIACOMO	€ 15,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 17-18 GIUGNO 2019 EPALE	Acquisto di beni e servizi
2019	5907	1	24-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARTALINI	FEDERICO	€ 117,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO SIRACUSA-CATANIA 19-21 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5913	1	24-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARNI	FRANCESCO	€ 59,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO REGGIO CALABRIA 04-05 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5914	1	24-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MOSCHINO	GIANLUCA	€ 56,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO REGGIO CALABRIA 04-05 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	5920	1	24-07-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MARCHIONI	LOREDANA	€ 26,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 10-11 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6107	1	02-08-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARLETTA	GIULIA	€ 60,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 10-11 LUGLIO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6258	1	07-08-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CO.TA.FI A R.L.		€ 176,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 21 del 08-07-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi

2019	6262	1	07-08-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CO.TA.FI A R.L		€ 488,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 17 del 07-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6357	1	19-08-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIANCHI	GIACOMO	€ 15,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6369	1	19-08-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FARONI	LARA	€ 47,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 19-20 GIUGNO 2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	6605	1	03-09-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 386,63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0003501/18 del 13-08-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6605	2	03-09-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0003501/18 del 13-08-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	6605	3	03-09-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 926,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0003500/18 del 13-08-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	6605	4	03-09-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 36,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0003500/18 del 13-08-2019 ERASMUS PLUS	Acquisto di beni e servizi
2019	7039	1	19-09-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 138,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0003635/18 del 10-09-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	7039	2	19-09-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 3,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0003635/18 del 10-09-2019 ETWINNING	Acquisto di beni e servizi
2019	7039	3	19-09-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 354,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0003634/18 del 10-09-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	7039	4	19-09-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 19,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0003634/18 del 10-09-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4843	1	04-07-2019	113	9054	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 456,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0002213/18 del 14-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	4843	2	04-07-2019	113	9054	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 12,81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0002213/18 del 14-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5360	1	12-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR LOMBARDIA		€ 12.890,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I82I17000050006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA104-035446	Trasferimenti correnti
2019	5361	1	12-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC VITTORIO VENETO		€ 6.457,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D19G16002860006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035623	Trasferimenti correnti
2019	5362	1	12-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR SARDEGNA		€ 8.841,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F73J17000080006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035961	Trasferimenti correnti
2019	5363	1	12-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS G. FELTRINELLI		€ 7.484,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F29G17000220005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-036210	Trasferimenti correnti
2019	5543	1	18-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO L. ARIOSTO		€ 6.120,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B76D17000190006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036738_1	Trasferimenti correnti
2019	5544	1	18-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE A. ROITI		€ 6.146,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C76D17000170006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036738_3	Trasferimenti correnti
2019	5545	1	18-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS POLO SCOLASTICO 3 - FANO		€ 4.779,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F39D16000700006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-023040_2	Trasferimenti correnti
2019	5708	1	22-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA DOMENICO CIMAROSA		€ 238,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B59D17005190005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035253	Trasferimenti correnti
2019	5709	1	22-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI P. MASCAGNI		€ 2.568,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F46G17000280006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035303	Trasferimenti correnti
2019	5710	1	22-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA SANTA CECILIA		€ 700,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H89G17000090006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035293	Trasferimenti correnti
2019	5712	1	22-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO A.COSTA		€ 1.640,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J76D17000080006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA219-035383_2	Trasferimenti correnti
2019	5713	1	22-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 8° CIRCOLO PIACENZA		€ 1.640,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G36D17000160006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA219-035383_3	Trasferimenti correnti

2019	5714	1	22-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO S. AGOSTINO CIVITANOVA MARCHE	€ 7.911,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H24C17000000005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035542	Trasferimenti correnti
2019	5715	1	22-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO LAURA BASSI	€ 7.582,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G38F17000000006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035445	Trasferimenti correnti
2019	5716	1	22-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DI MASERADA SUL PIAVE	€ 5.226,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D39D16003140006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035906	Trasferimenti correnti
2019	5717	1	22-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO ACHILLE BOROLI	€ 7.295,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E19G17000450006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035954	Trasferimenti correnti
2019	6006	1	30-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIULIO CESARE	€ 10.925,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H99G17000210006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035382	Trasferimenti correnti
2019	6007	1	30-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S. G. CARDUCCI	€ 14.574,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I59G17000050006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035662	Trasferimenti correnti
2019	6008	1	30-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO FRATELLI CERVI	€ 7.010,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B69G17000450006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-036052	Trasferimenti correnti
2019	6009	1	30-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO MARGHERITA HACK	€ 6.298,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J46D17000010006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-036333	Trasferimenti correnti
2019	6184	1	06-08-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO	€ 51,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J36D17000070006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035366	Trasferimenti correnti
2019	6194	1	06-08-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S. SAVOIA BENINCASA	€ 6.633,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H79G17000060006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035621	Trasferimenti correnti
2019	6195	1	06-08-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CHIRONI NUORO	€ 9.124,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C29G17000160006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035866	Trasferimenti correnti
2019	6472	1	27-08-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA STATALE PIAZZA 4 NOVEMBRE	€ 4.664,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C56D16004770006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024434_6	Trasferimenti correnti
2019	6474	1	27-08-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO	€ 74.362,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C2217000000006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036577	Trasferimenti correnti
2019	6571	1	02-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO DI ISCHIA	€ 5.071,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J39G17000150006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035549	Trasferimenti correnti
2019	6572	1	02-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO ANNA MOLINARO	€ 3.186,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F39G17000140006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035571	Trasferimenti correnti
2019	6573	1	02-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR SICILIA	€ 8.721,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E74C17000030006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035645	Trasferimenti correnti
2019	6574	1	02-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO A.R. CHIARELLI	€ 1.973,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D99G17001200006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035902	Trasferimenti correnti
2019	6575	1	02-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	C.P.I.A. 1 PERUGIA	€ 31.096,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J96D17000040007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA104-036276	Trasferimenti correnti
2019	6689	1	09-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - EZIO VANONI	€ 4.465,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B46J17000280006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035580	Trasferimenti correnti
2019	6963	1	16-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO STATALE VITTORIO EMANUELE III	€ 4.091,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F41E17000220006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-EE01-KA219-034890_4	Trasferimenti correnti
2019	6966	1	16-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IS GUGLIELMO MARCONI	€ 11.370,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D36D17000100006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035260	Trasferimenti correnti
2019	6971	1	16-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A. CASELLA	€ 4.863,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D16D17000010005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035615	Trasferimenti correnti
2019	6972	1	16-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NINO ROTA	€ 6.781,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F69D17000520006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035647	Trasferimenti correnti
2019	4791	1	02-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. GANDHI	€ 2.490,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SALDO FINALE PROGETTO STAMPANTI 3D	Trasferimenti correnti
2019	4808	1	03-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. ERCHIE	€ 2.499,99	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SALDO FINALE PROGETTO STAMPANTI 3D	Trasferimenti correnti
2019	4810	1	03-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. JAPIGA 1-VERGA	€ 2.490,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SALDO FINALE PROGETTO STAMPANTI 3D	Trasferimenti correnti
2019	5359	1	12-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE - LEONARDO DA VINCI	€ 2.760,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J39G17000230005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-CZ01-KA219-035617_4	Trasferimenti correnti
2019	5451	1	16-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. PRA'	€ 2.498,45	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SALDO FINALE - STAMPANTI 3D	Trasferimenti correnti
2019	5525	1	17-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SECONDO I.C. MONTESSORI BILOTTA	€ 2.499,99	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SALDO FINALE PROGETTO STAMPANTI 3D	Trasferimenti correnti
2019	5985	1	29-07-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO G. SPATARO - GISSI	€ 90,59	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Fatt. 5047/B18c del 27-06-2019 - RENDICONTO - SALDO FINALE -PROGETTO INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	Trasferimenti correnti

2019	6149	1	05-08-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA PUCCINI	€ 350,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B49DI5000740006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035475	Trasferimenti correnti
2019	6185	1	06-08-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO	€ 299,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J36DI7000070006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035366	Trasferimenti correnti
2019	6576	1	02-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO COLLODI- MARINI	€ 5.857,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H37I18000040006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047433	Trasferimenti correnti
2019	6577	1	02-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC E. VENTIMIGLIA	€ 7.595,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C74F18000020005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047650	Trasferimenti correnti
2019	6578	1	02-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. MASCI	€ 5.277,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C74F18000020005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047650	Trasferimenti correnti
2019	6693	1	09-09-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 2° ANAGNI	€ 1.299,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E84F18000050055 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047206	Trasferimenti correnti
2019	6163	1	06-08-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	€ 8.800,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D86G17000680006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035469	Trasferimenti correnti
2019	6196	1	06-08-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CRESCERE	€ 2.345,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53G17000390006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA104-035741	Trasferimenti correnti
2019	6692	1	09-09-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	GAL MONTAGNAPPENNINO	€ 18.646,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B49J170003200062017 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA204-036502	Trasferimenti correnti
2019	6973	1	16-09-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO	€ 5.394,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000080006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035473	Trasferimenti correnti
2019	5926	1	25-07-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI S.R.L.	€ 14.114,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000090006 ERASMUS+ 2 PREFINANZIAMENTO 2018-1-IT02-KA103-047005	Trasferimenti correnti
2019	6974	1	16-09-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO	€ 382,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000080006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035473	Trasferimenti correnti
2019	7290	1	30-09-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COLUMBIA UNIVERSITY	€ 30.000,00	REGOLARIZZAZIONE	Fatt. 0001 del 13-06-2019 - PTA 2019 GRUPPO 7	Trasferimenti correnti
2019	7291	1	30-09-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COLUMBIA UNIVERSITY	€ 30.000,00	REGOLARIZZAZIONE	Fatt. 0002 del 30-06-2019 - PTA 2019 GRUPPO 7	Trasferimenti correnti
2019	4800	1	03-07-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ERIFO VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING	€ 146.830,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J89G17000450007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA204-036755	Trasferimenti correnti
2019	6072	1	01-08-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS MECCATRONICO VICENZA	€ 6.544,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B56G17000180006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035763	Trasferimenti correnti
2019	6147	1	05-08-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECN. MADE IN ITALY - JOBSACADEMY	€ 6.025,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C49G17000020006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036401	Trasferimenti correnti
2019	6175	1	06-08-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA TEC. INN. BENI CULTURALI TURISMO	€ 654,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C89D17000200005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035360	Trasferimenti correnti
2019	6187	1	06-08-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SEND	€ 55.504,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C76G17000110006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035677	Trasferimenti correnti
2019	6690	1	09-09-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MINE VAGANTI EUROPEAN YOUTH GROUP	€ 8.577,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C16J170002100062017 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA104-036057	Trasferimenti correnti
2019	6691	1	09-09-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ITAKA TRAINING	€ 10.554,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E66D17000040006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA104-036076	Trasferimenti correnti
2019	6968	1	16-09-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	L'ORMA	€ 5.244,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B33G17000720006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA104-036117	Trasferimenti correnti
2019	6969	1	16-09-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS AREA NUOVE TECNOLOGIE	€ 1.390,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E96G17000260006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035412	Trasferimenti correnti
2019	6970	1	16-09-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET	€ 12.029,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E99D17001410006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036022	Trasferimenti correnti
2019	6975	1	16-09-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO	€ 7.042,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J16J17000110006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035923	Trasferimenti correnti
2019	6976	1	16-09-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNE PER ROMA	€ 16.858,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H86G17000050005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036169	Trasferimenti correnti
2019	7057	1	20-09-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRABILIA	€ 2.560,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B63G17000550006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA104-035972	Trasferimenti correnti
2019	4817	1	03-07-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE" PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA	€ 350,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F89G17000290006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035572	Trasferimenti correnti

2019	5364	1	12-07-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEA HYDROMANTES		€ 703,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G4718000040007 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047115	Trasferimenti correnti
2019	6073	1	01-08-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS MECCATRONICO VICENZA		€ 1.049,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B56G17000180006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035763	Trasferimenti correnti
2019	6977	1	16-09-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNE PER ROMA		€ 350,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H86G17000050005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036169	Trasferimenti correnti
2019	4758	1	01-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA		€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	Trasferimenti correnti
2019	4759	1	01-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO KAROL WOJTYLA		€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	OTTO ACCORDI (EX ART. 15 L. 241/90) CON ALTRETTANTE SCUOLE POLO AE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVIT DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE ALLE	Trasferimenti correnti
2019	4760	1	01-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ENRICO TOSI		€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Acconto 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	Trasferimenti correnti
2019	4761	1	01-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS MARIO RIGONI STERN		€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	OAcconto 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	Trasferimenti correnti
2019	4762	1	01-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GRAMSCI RODARI SESTU		€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Acconto 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	Trasferimenti correnti
2019	4763	1	01-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO STATALE M. GIOIA		€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Acconto 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	Trasferimenti correnti
2019	4764	1	01-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO GUGLIONESI		€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	OTTO ACCORDI (EX ART. 15 L. 241/90) CON ALTRETTANTE SCUOLE POLO AE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVIT DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE ALLE	Trasferimenti correnti
2019	4765	1	01-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS EUROPA - POMIGLIANO D'ARCO		€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Acconto 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	Trasferimenti correnti
2019	4883	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO UGO MORIN		€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 FURLAN MARCO	Trasferimenti correnti
2019	4884	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E.MUSICALE. ST. "BERTOLUCCI"		€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 MINELLE FRANCESCO	Trasferimenti correnti
2019	4885	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO B. MUNARI DI CASTELMASSA		€ 150,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 SYCH DANIL	Trasferimenti correnti
2019	4886	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO VELSO MUCCI		€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 VIVALDI ELISABETTA	Trasferimenti correnti
2019	4887	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE AGRARIA E ALBERGHIERA G. RAINERI G. MARCORA		€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 PASSERINI LUCIO	Trasferimenti correnti
2019	4888	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS A. PACINOTTI		€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 RUGGERI DAVIDE	Trasferimenti correnti
2019	4889	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO SCORZA		€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 BUTTAFUOCO FRANCESCO	Trasferimenti correnti
2019	4890	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S. M.T. VARRONE		€ 250,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 DEL DIN MARCO	Trasferimenti correnti
2019	4891	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GIOVANNI FALCONE - GALLARATE		€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 ZACCARATO KATIA	Trasferimenti correnti
2019	4892	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO FRANCIS LOMBARDI		€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 AMATO CHRISTIAN	Trasferimenti correnti
2019	4893	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D. STROCCHI		€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 CAVINA RICCCARDO	Trasferimenti correnti
2019	4894	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GIOLITTI GANDINO		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 POLIZZI LETIZIA	Trasferimenti correnti
2019	4895	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITTS LSSA COPERNICO		€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 PELLERITI SALVATORE SAMUELE	Trasferimenti correnti
2019	4896	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GIORDANO BRUNO		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 SANSEVERINATI SARA	Trasferimenti correnti
2019	4897	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE 'AZUNI		€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 PIRAS MATTEO	Trasferimenti correnti

2019	4898	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DELPINO	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 TALLONE GIULIA	Trasferimenti correnti
2019	4899	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G. GALILEI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 MANGARINI MICHELE	Trasferimenti correnti
2019	4900	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO STATALE SAFFO	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 COMPAGNONE LUCA	Trasferimenti correnti
2019	4901	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS FLORENCE NIGHTINGALE	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 MAREN MARIKA	Trasferimenti correnti
2019	4902	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO L. MILANI	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 ISHTIAQ ARIJA	Trasferimenti correnti
2019	4903	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO L. B. ALBERTI	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 TAVOLACCI SAMUELE	Trasferimenti correnti
2019	4904	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G. RUMMO LIC.SC. BENEVENTO	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 VALENTE ALESSANDRO MATTIA	Trasferimenti correnti
2019	4905	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 FELICE ADEO	Trasferimenti correnti
2019	4906	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO CURIEL	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 VENUTI MARCO	Trasferimenti correnti
2019	4907	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA "TONINO GUERR	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 POLI SOFIA	Trasferimenti correnti
2019	4908	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	L.S.S. TERESA GULLACE TALOTTA	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 DE PASCALIS FEDERICO	Trasferimenti correnti
2019	4909	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO VIRGILIO MANTOVA	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 UMBERTINI ELISA	Trasferimenti correnti
2019	4910	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE FERMI - MATTEI	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 NARDUCCI ANDREA	Trasferimenti correnti
2019	4911	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 GRUTTADAURIA ELIO	Trasferimenti correnti
2019	4912	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST. TECNICO TURISTICO ECONOMICO STATALE "G.MAZZOTTI"	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 BENEDETTI LUISA	Trasferimenti correnti
2019	4913	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAR PELLEGRINO ARTUSI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 FRAPPAMPINA ALESSIA	Trasferimenti correnti
2019	4914	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE STATALE G. MAZZINI - L. DA VINCI	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 TRUSENDI ELEONORA	Trasferimenti correnti
2019	4915	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GALIANI DE STERLICH	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 SCHIAZZA LORENZO	Trasferimenti correnti
2019	4916	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO GIULIO CESARE FALCO	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 ZAGARIA GIUSEPPE	Trasferimenti correnti
2019	4917	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LOPERFIDO - OLIVETTI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 CARRERA DOMIZIANO	Trasferimenti correnti
2019	4918	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO Q. ORAZIO FLACCO	€ 250,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 MONETTA FIAMMETTA	Trasferimenti correnti
2019	4919	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 GIUSTIGNANI ANGELO	Trasferimenti correnti
2019	4920	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. DAVERIO	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 SPERONI ALESSANDRO	Trasferimenti correnti
2019	4921	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE JACOPO DA PONTE	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 LOLATO RICCARDO	Trasferimenti correnti
2019	4922	1	04-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE PAOLO GIOVIO	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 DE ROS LORENZO	Trasferimenti correnti
2019	5081	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO OBERDAN	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 MILOSSEVICH ANASTASIA	Trasferimenti correnti
2019	5082	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO OBERDAN	€ 1.800,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 MILOSSEVICH ANASTASIA	Trasferimenti correnti
2019	5083	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO OBERDAN	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 POROPAT TIZIANO	Trasferimenti correnti
2019	5084	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO VIRGILIO	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 COSTAGLIOLA ALBERTO	Trasferimenti correnti
2019	5085	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA - ARCOLEO	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 D'ALESSANDRO LUCA FRANCESCO	Trasferimenti correnti

2019	5086	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DON LORENZO MILANI	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 GUIDONE TERESA	Trasferimenti correnti
2019	5087	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GALILEI	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 BARDONI CECILIA	Trasferimenti correnti
2019	5088	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.P.S.E.O.A. E. GAGLIARDI	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 DASTOLI SARA	Trasferimenti correnti
2019	5089	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO CARLO ZUCCANTE	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 TRAMONTINI MARCO	Trasferimenti correnti
2019	5090	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE F. ENRIQUES	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 FAVILLI ALESSANDRO	Trasferimenti correnti
2019	5091	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE MARIE CURIE	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 PRIOTTO MATTEO	Trasferimenti correnti
2019	5092	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO C. D'ASCANIO	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 SCARAGGI VITO	Trasferimenti correnti
2019	5093	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE A. TRENTIN	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 FERRARIN MATTEO	Trasferimenti correnti
2019	5094	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE G.B. PININFARINA	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 GIODA STEFANO	Trasferimenti correnti
2019	5095	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS IL PONTORMO	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 NESTI TOMMASO	Trasferimenti correnti
2019	5096	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS LORENZO COBIANCHI	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 BANDERALI GIORGIA	Trasferimenti correnti
2019	5097	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ANGELO BERTI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 SCARCIGLIA RICCARDO	Trasferimenti correnti
2019	5098	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO DI STATO CARLO CATTANEO	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 TRIGLIONE VINCENZO	Trasferimenti correnti
2019	5099	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GASTALDI/ABBA	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 SPAGNOLETTI LUCA	Trasferimenti correnti
2019	5100	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO G. D CASSINI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 ZUMBO FRANCESCO	Trasferimenti correnti
2019	5101	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIUSEPPE MAZZINI	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 DI MARTINO GIOVANNI	Trasferimenti correnti
2019	5102	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS MARCO POLO	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 QUISTELLI CHIARA ALESSIA	Trasferimenti correnti
2019	5103	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ZALEUCO LOCRI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 VARACALLI NICOLA	Trasferimenti correnti
2019	5104	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITCG A. BAGGI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 VENTURELLI RICCARDO	Trasferimenti correnti
2019	5105	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G. GIOLITTI	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 LUCIA MICHAEL	Trasferimenti correnti
2019	5106	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS E. GUALA	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 MADEDDU MARCO	Trasferimenti correnti
2019	5107	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO BECCARIA	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 GIACONTIERI ANNA	Trasferimenti correnti
2019	5108	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PIETRO COLLETTA	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 DI FILIPPO MARCO	Trasferimenti correnti
2019	5109	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LC C. COLOMBO	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 SENAREGA FRANCESCO	Trasferimenti correnti
2019	5110	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITS SETT. TEC.C.A.T GEOMETRI S. PERTINI	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 CENTAZZO ALESSIO	Trasferimenti correnti
2019	5111	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. B BENEDETTI	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 DE PICCOLI JACOPO	Trasferimenti correnti
2019	5112	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MANZONI	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 BELLOTTI CECILIA	Trasferimenti correnti
2019	5113	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 BARRESI ERASMO	Trasferimenti correnti
2019	5114	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE G. LEOPARDI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 CIANCONI LUCREZIA	Trasferimenti correnti
2019	5115	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DON MILANI	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 PARNIGONI CHIARA	Trasferimenti correnti
2019	5116	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G. B. VICO	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 SPADARO MICHELE	Trasferimenti correnti
2019	5117	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 DE AMICIS SAMUELE	Trasferimenti correnti

2019	5118	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LICEO P. NERVI - G. FERRARI	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 ANGEL NICOLE	Trasferimenti correnti
2019	5119	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO C. SCARPA - E. MATTEI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 BATTAGLIARIN RUGGERO	Trasferimenti correnti
2019	5120	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS GALILEI BOCCHIALINI SOLARI	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 BACCELLI DAVIDE	Trasferimenti correnti
2019	5121	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS SANSI LEONARDI VOLTA	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 CASTELLANI ALESSANDRO	Trasferimenti correnti
2019	5122	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSS B. MONTAGNA	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 FABRIS FRANCESCO	Trasferimenti correnti
2019	5123	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ANN. CONV. NAZ. PRINCIPE DI NAPOLI	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 BERNARDINI RICCARDO	Trasferimenti correnti
2019	5124	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ANN. CONV. NAZ. PRINCIPE DI NAPOLI	€ 1.200,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 BERNARDINI RICCARDO	Trasferimenti correnti
2019	5125	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO L. DA VINCI	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 PEPPOLONI LORENZO	Trasferimenti correnti
2019	5126	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO A. MANZONI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 BERTOLINI MARCO	Trasferimenti correnti
2019	5127	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO PLINIO IL GIOVANE	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 PAZZI DAVID	Trasferimenti correnti
2019	5128	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CAMILLO CAVOUR	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 FANDI CHAIMA	Trasferimenti correnti
2019	5129	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSIA ANDREA SCOTTON	€ 700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 ALBERTI ABRAMO	Trasferimenti correnti
2019	5130	1	09-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS Q. SELLA	€ 450,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 PETTITI MICHELE	Trasferimenti correnti
2019	5197	1	11-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC U. AMALDI DI CADEO	€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	Trasferimenti correnti
2019	5198	1	11-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI FALCONE POLO IV COPERINO	€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	Trasferimenti correnti
2019	5199	1	11-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - ACIREALE	€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	Trasferimenti correnti
2019	5200	1	11-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE A. MALIGNANI	€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	Trasferimenti correnti
2019	5201	1	11-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI	€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	Trasferimenti correnti
2019	5202	1	11-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S. SAVOIA BENINCASA	€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SETTE ACCORDI (EX ART. 15 L. 241/90) CON ALTRETTANTE SCUOLE POLO AE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE ALLE	Trasferimenti correnti
2019	5203	1	11-07-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO EX SM TORRACA	€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ACCONTO 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	Trasferimenti correnti
2019	6292	1	09-08-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE STATALE EINAUDI - PARETO	€ 6.919,95	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Fatt. X del 08-07-2019 - Didattica laboratoriale nei PTP 18-19	Trasferimenti correnti
2019	6294	1	09-08-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS A. MALIGNANI	€ 14.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Fatt. x del 29-06-2019 - didattica laboratoriale nei PTP 18-19	Trasferimenti correnti
2019	6619	1	04-09-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO BARSANTI MASSA	€ 107,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Fatt. - del 12-07-2019 didattica lab nei ptp	Trasferimenti correnti
2019	6796	1	09-09-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS LEONARDO DA VINCI	€ 529,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	RENDICONTO FINALE "LA DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP 2018/2019 "	Trasferimenti correnti
2019	6945	1	13-09-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	POLO FERMI GIORGI EX ISI E. FERMI	€ 37,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	RENDICONTO FINALE LA DIDATTICA LABORATORIALE 2018/2019	Trasferimenti correnti
2019	6955	1	13-09-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CARLO CATTANEO	€ 263,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Fatt. 27410 del 03-09-2019 - RENDICONTO FINALE DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP 2018/2019	Trasferimenti correnti
2019	6956	1	13-09-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS "ANGELO VEGNI"	€ 1.161,50	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	CONTRIBUTO LA DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP 2018/2019	Trasferimenti correnti
2019	7013	1	16-09-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS G. MARCONI	€ 148,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	RENDICONTO FINALE DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP 2018/2019	Trasferimenti correnti



2019	7014	1	16-09-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE F. REDI	€ 3.496,65	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	RENDICONTO FINALE DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP 2018/2019	Trasferimenti correnti
2019	4948	1	05-07-2019	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SOCIALE	€ 90,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INTEGRAZIONE RIDISTRIBUZIONE FINANZIARIA TRA I PARTNER DI PROGETTO CREATIVE	Trasferimenti correnti
2019	4987	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARGHERITA HACK	€ 25.324,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J38H19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-060975	Trasferimenti correnti
2019	4990	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - G.B.B.LUCARELLI ITIS BN	€ 59.539,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C88H18000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-060989	Trasferimenti correnti
2019	4991	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE OLIVETI PANETTA	€ 61.804,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H18H19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-060997	Trasferimenti correnti
2019	4992	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM	€ 52.971,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F98H19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-060998	Trasferimenti correnti
2019	4993	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ANCEL KEYS	€ 50.528,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B28H19004910006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061001	Trasferimenti correnti
2019	4994	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO STATALE UMBERTO I	€ 53.648,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I68H19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061013	Trasferimenti correnti
2019	4995	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS G. GREGGIATI	€ 46.928,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F58H19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061015	Trasferimenti correnti
2019	4996	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS A. PACINOTTI	€ 37.104,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H88H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061016	Trasferimenti correnti
2019	4997	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO BATTIPAGLIA SALVEMINI	€ 52.520,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C28H19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061017	Trasferimenti correnti
2019	4998	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC AGROPOLI R. VAIRO	€ 50.777,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C88H19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061022	Trasferimenti correnti
2019	4999	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE GALILEO FERRARIS	€ 46.920,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G28H19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061041	Trasferimenti correnti
2019	5000	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC MONTECORVINO PUGLIANO	€ 54.328,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D68H19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061042	Trasferimenti correnti
2019	5001	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPS "J . B. BECCARI"	€ 69.739,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B18H19005320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061047	Trasferimenti correnti
2019	5002	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	€ 53.648,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H38H19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061102	Trasferimenti correnti
2019	5003	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR ABRUZZO	€ 74.172,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F15B19001790006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061125	Trasferimenti correnti
2019	5004	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSEO A EX IPSSAR A. VESPUCCI	€ 46.240,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F88H19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061135	Trasferimenti correnti
2019	5005	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE SANDRO PERTINI	€ 30.579,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B65E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061155	Trasferimenti correnti
2019	5006	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - C. BATTISTI	€ 50.155,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I18H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061182	Trasferimenti correnti
2019	5007	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS AVOGADRO	€ 24.658,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	PSOTT C F13H19000490001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061246	Trasferimenti correnti
2019	5008	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI	€ 47.691,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H45E19000040001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061311	Trasferimenti correnti

2019	5009	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO ROSMINI	€ 51.840,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B98H19005040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061351	Trasferimenti correnti
2019	5010	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR PIEMONTE	€ 56.907,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B18D19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061373	Trasferimenti correnti
2019	5011	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - PALADINA - A. TIRABOSCHI	€ 31.577,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C68H19000160005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061414	Trasferimenti correnti
2019	5013	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. MONCALIERI CENTRO STORICO	€ 35.699,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I29E19000200001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061451	Trasferimenti correnti
2019	5014	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS - GIOVANNI LOMBARDO RADICE	€ 39.467,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G33I19000070005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061454	Trasferimenti correnti
2019	5015	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - DIVISIONE JULIA - FAGAGNA	€ 14.629,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I98H19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061499	Trasferimenti correnti
2019	5016	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO - GELA	€ 34.323,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	PSOTT C H38H19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061630	Trasferimenti correnti
2019	5017	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS EUROPA - POMIGLIANO D'ARCO	€ 8.241,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E58H19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061633	Trasferimenti correnti
2019	5018	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DI MASERADA SUL PIAVE	€ 22.292,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D35E18000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061641	Trasferimenti correnti
2019	5019	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. "MARIA MONTESSORI"	€ 12.536,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G55F19000450005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061673	Trasferimenti correnti
2019	5021	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. PIRIA	€ 12.377,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I95E19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061750	Trasferimenti correnti
2019	5022	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 3 DI BRESCIA	€ 4.942,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E86F19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061785	Trasferimenti correnti
2019	5024	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO - A. VOLTA	€ 42.675,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H23H19000350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061874	Trasferimenti correnti
2019	5025	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I I S S A. M. MAZZEI SABIN	€ 27.360,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B88H190005120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061883	Trasferimenti correnti
2019	5026	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI	€ 18.812,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F86F19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061885	Trasferimenti correnti
2019	5027	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE - ITIS "CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA	€ 37.872,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I88H19000070005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061932	Trasferimenti correnti
2019	5028	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO G. D CASSINI	€ 35.765,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G25E19000090005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061945	Trasferimenti correnti
2019	5029	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FIORENTINO - BATTIPAGLIA	€ 14.072,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C28H19000120007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062062	Trasferimenti correnti
2019	5031	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS PONTI	€ 21.948,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H38H19000190005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062079	Trasferimenti correnti
2019	5044	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA - CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI LECCE	€ 15.536,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J85E19000190005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061230	Trasferimenti correnti
2019	5045	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI TARANTO	€ 5.636,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I58H19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061473	Trasferimenti correnti
2019	5046	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA CATANIA 1	€ 51.606,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H63I19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061479	Trasferimenti correnti

2019	5047	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA SIRACUSA	€ 25.936,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G38H19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061655	Trasferimenti correnti
2019	5048	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - CPIA CENTRO PONENTE	€ 33.499,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F78H19000030005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061713	Trasferimenti correnti
2019	5049	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - CPIA PESARO URBINO	€ 98.579,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J38H19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061808	Trasferimenti correnti
2019	5050	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - CPIA MESSINA	€ 19.328,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H43H19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061858	Trasferimenti correnti
2019	5051	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA FERRARA	€ 23.515,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G78H19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061904	Trasferimenti correnti
2019	5052	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CIPIA 1 ALESSANDRIA	€ 24.943,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H35F19000090005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061960	Trasferimenti correnti
2019	5053	1	08-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS IPSIA MARCONI CS-LIC SC ITE GUARASCI ROGLIANO	€ 63.844,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F85F19000490005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-062052	Trasferimenti correnti
2019	5204	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI A. TOSCANINI	€ 8.247,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D96F19000040004 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061270	Trasferimenti correnti
2019	5213	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A. VIVALDI	€ 12.140,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F35F19000150005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061335	Trasferimenti correnti
2019	5214	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO PICCINNI	€ 20.688,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H95F19000200005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061548	Trasferimenti correnti
2019	5215	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. B. MARTINI	€ 31.756,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G36F19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061508	Trasferimenti correnti
2019	5216	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO	€ 14.314,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C66B19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061300	Trasferimenti correnti
2019	5217	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. VERDI - COMO	€ 16.644,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D12H19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061612	Trasferimenti correnti
2019	5218	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA FRESCOBALDI - FERRARA	€ 12.016,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C76G19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061429	Trasferimenti correnti
2019	5219	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE	€ 32.880,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J11J19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-062013	Trasferimenti correnti
2019	5220	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA	€ 13.780,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I75E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061128	Trasferimenti correnti
2019	5221	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI P. MASCAGNI	€ 9.252,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F45F19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060980	Trasferimenti correnti
2019	5222	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA IMT ISTRUZIONI MERCATI TECNOLOGIE ALTI STUDI DI LUCCA	€ 24.833,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D68D19000560006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060995	Trasferimenti correnti
2019	5223	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA	€ 97.626,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F85E19000380005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061035	Trasferimenti correnti
2019	5224	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. VERDI	€ 54.960,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F48H18000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061008	Trasferimenti correnti
2019	5225	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI O. VECCHI - A. TONELLI DI MODENA	€ 4.033,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B95F19001170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061157	Trasferimenti correnti
2019	5226	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G.ROSSINI	€ 11.576,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J78D19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061856	Trasferimenti correnti

2019	5227	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE-ISIA DI PESCARA	€ 10.952,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G25E19000100002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061251	Trasferimenti correnti
2019	5228	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA GESUALDO DA VENOSA	€ 7.396,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E39E19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061292	Trasferimenti correnti
2019	5229	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI GIUSEPPE VERDI	€ 4.913,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F65E19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061253	Trasferimenti correnti
2019	5230	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE - ISIA	€ 24.890,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C89F19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060981	Trasferimenti correnti
2019	5231	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA L. CANEPA	€ 18.756,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F45E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061701	Trasferimenti correnti
2019	5232	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO	€ 20.910,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J35E19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061062	Trasferimenti correnti
2019	5233	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE ISIA URBINO	€ 18.814,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B31B19000290005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061472	Trasferimenti correnti
2019	5234	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA E.F. DALL'ABACO	€ 22.364,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E35G19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061051	Trasferimenti correnti
2019	5246	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LUCREZIA DELLA VALLE	€ 52.520,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G88H19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-060999	Trasferimenti correnti
2019	5247	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE DON GNOCCHI	€ 41.320,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E18H19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061004	Trasferimenti correnti
2019	5248	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GIOVANNI DA PROCIDA	€ 52.971,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G58H19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061033	Trasferimenti correnti
2019	5249	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. S. NITTI	€ 51.400,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J78H19000080001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061046	Trasferimenti correnti
2019	5250	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GUGLIELMO MARCONI - HACK	€ 45.112,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I98H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061074	Trasferimenti correnti
2019	5251	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IISS MARGHERITA HACK	€ 46.160,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B88H190005130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061077	Trasferimenti correnti
2019	5252	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO G. TOMASI DI LAMPEDUSA	€ 49.096,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H48H19000150001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061078	Trasferimenti correnti
2019	5253	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE BOLISANI	€ 45.952,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J68H19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061087	Trasferimenti correnti
2019	5254	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR LOMBARDIA	€ 47.845,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E38H18000540006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061091	Trasferimenti correnti
2019	5255	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSEO/IPSSART G VARNELLI	€ 53.648,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G68H19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061131	Trasferimenti correnti
2019	5256	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 - IC 2 RICCARDO GULIA	€ 37.136,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C15J190000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061226	Trasferimenti correnti
2019	5257	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS PALEOCAPA	€ 34.000,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C15E19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061275	Trasferimenti correnti
2019	5258	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPS FS CABRINI	€ 47.812,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F58H19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061297	Trasferimenti correnti
2019	5259	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITES A. DE VITI DE MARCO	€ 39.072,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H45E19000050005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061323	Trasferimenti correnti

2019	5260	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE "LE FILANDIERE"		€ 22.195,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G48H19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061374	Trasferimenti correnti
2019	5261	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS DOMENICO SARTOR		€ 32.588,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C28H19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061446	Trasferimenti correnti
2019	5262	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	FACHOBERSCHULE FUR TOURISMUS UND BIOTECHNOLOGIE - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO E LE BIOTECHNOLOGIE		€ 42.180,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H32G19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061463	Trasferimenti correnti
2019	5263	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - MORETTA		€ 49.464,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C48H19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061474	Trasferimenti correnti
2019	5264	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO FERMI - PATERNO		€ 21.697,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G68H19000190005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061530	Trasferimenti correnti
2019	5265	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI - CANGRADE DELLA SCALA		€ 44.048,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I38H19000210005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061535	Trasferimenti correnti
2019	5266	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. PAPA GIOVANNI XXIII		€ 32.711,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F48J19000020005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061543	Trasferimenti correnti
2019	5267	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE G. MARCONI		€ 110.284,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D78H19000300005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061558	Trasferimenti correnti
2019	5268	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" CALCINELLI - SALTARA		€ 28.708,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I83I19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061570	Trasferimenti correnti
2019	5269	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CASORIA 3 CARDUCCI - KING		€ 18.230,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C68H19000170001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061672	Trasferimenti correnti
2019	5270	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE - VIA DEI PAPARESCI		€ 19.769,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F88H19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061726	Trasferimenti correnti
2019	5271	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE T. STIGLIANI		€ 61.556,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C13H19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061736	Trasferimenti correnti
2019	5272	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVETRO		€ 33.841,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B38H19005640005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061747	Trasferimenti correnti
2019	5273	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. MASCI		€ 26.649,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C75E19000090005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061772	Trasferimenti correnti
2019	5274	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. VERGA		€ 20.768,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D38H19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061836	Trasferimenti correnti
2019	5275	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. BAGHERIA IV ASPRA		€ 21.333,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F59E19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061842	Trasferimenti correnti
2019	5276	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - NA IC VOLINO - CROCE - ARCOLEO		€ 30.876,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I68H19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061853	Trasferimenti correnti
2019	5277	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO - ALESSANDRO VOLTA		€ 36.899,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F48H19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061899	Trasferimenti correnti
2019	5278	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	PRIMO CIRCOLO DIDATTICO GUGLIELMO MARCONI - AFRAGOLA		€ 23.090,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E18D19000660006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061901	Trasferimenti correnti
2019	5279	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ARDEA I		€ 12.332,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D88H19000180007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061914	Trasferimenti correnti
2019	5280	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO S. QUASIMODO		€ 44.684,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C35B19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061931	Trasferimenti correnti

2019	5281	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC STATALE VIALE E. MONACI - SORIANO NEL CIMINO	€ 40.872,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C65E18000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061997	Trasferimenti correnti
2019	5282	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - ESPAZIA - MONTEROTONDO	€ 35.840,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C95E19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062012	Trasferimenti correnti
2019	5283	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC VITTORIO EMANUELE III	€ 33.784,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G78H19000110007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062051	Trasferimenti correnti
2019	5284	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE E. FERMI	€ 135.439,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F68H19000140007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062068	Trasferimenti correnti
2019	5285	1	11-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS SEVERI GUERRISI	€ 70.632,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F58H19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062086	Trasferimenti correnti
2019	5310	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS POLO TECNICO FERMI GADDA	€ 48.728,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I68H18000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-060992	Trasferimenti correnti
2019	5311	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS TARQUINIA	€ 33.787,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G85E19000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-060994	Trasferimenti correnti
2019	5312	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITCGT G. FALCONE	€ 49.160,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D28H19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061003	Trasferimenti correnti
2019	5313	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE - ISIS PASCHINI - LINUSSIO	€ 39.955,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F38H19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061026	Trasferimenti correnti
2019	5314	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSA NINO BERGÈSE GENOVA	€ 55.488,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J38H19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061030	Trasferimenti correnti
2019	5315	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAR MOLFETTA	€ 51.528,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D58D19002350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061040	Trasferimenti correnti
2019	5316	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO A. GALLO	€ 71.936,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B38H19005650006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061044	Trasferimenti correnti
2019	5317	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - IIS LEONARDO DA VINCI	€ 48.728,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G18H19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061045	Trasferimenti correnti
2019	5319	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA STATALE II GRADO EMILIO SERENI AFRAGOLA-CARDITO	€ 67.580,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B48H19004880006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061058	Trasferimenti correnti
2019	5320	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIOLA MARCHESINI	€ 75.451,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D18H19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061086	Trasferimenti correnti
2019	5321	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE AGRARIO STATALE	€ 51.840,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D18H19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061113	Trasferimenti correnti
2019	5322	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L'AGRICOLTURA GIUSTINO FORTUNATO	€ 61.084,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H38H19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061117	Trasferimenti correnti
2019	5323	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI PAOLI II GRAVINA DI CATANIA	€ 27.638,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G18H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061149	Trasferimenti correnti
2019	5324	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC E. VENTIMIGLIA	€ 38.925,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H88H19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061154	Trasferimenti correnti
2019	5325	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO A. ORIANI	€ 32.147,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D68H18000270001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061183	Trasferimenti correnti
2019	5326	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC A. GABELLI - MISTERBIANCO	€ 42.654,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B28H19004930006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061272	Trasferimenti correnti

2019	5327	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE QUINTO ORAZIO FLACCO	€ 45.336,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H78H19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061274	Trasferimenti correnti
2019	5328	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC PEROTTI-RUFFO	€ 45.485,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H53I19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061279	Trasferimenti correnti
2019	5329	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.D.ROMAGNOSI	€ 59.254,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E35E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061361	Trasferimenti correnti
2019	5330	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO LAURA BASSI	€ 47.938,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G33H19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061380	Trasferimenti correnti
2019	5331	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA PRIMO GRADO TERNI L. DA VINCI E O. NUCULA	€ 9.603,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D68H19000210007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061421	Trasferimenti correnti
2019	5332	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIOVANNI FALCONE	€ 25.992,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H88D19000120005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061423	Trasferimenti correnti
2019	5333	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D. BERTI	€ 29.372,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I18H19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061434	Trasferimenti correnti
2019	5334	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CARMAGNOLA I	€ 39.136,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F45E19000100005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061458	Trasferimenti correnti
2019	5335	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO BETTINO PADOVANO SENIGALLIA	€ 13.418,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J12B19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061470	Trasferimenti correnti
2019	5336	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO II RITA LEVI MONTALCINI 1909-2012	€ 25.252,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B38H19005630006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061481	Trasferimenti correnti
2019	5337	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - EZIO VANONI	€ 21.594,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B48H19004860001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061518	Trasferimenti correnti
2019	5338	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS "L. TRAFELLI"	€ 18.925,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B73I19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061552	Trasferimenti correnti
2019	5339	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE TITO LIVIO	€ 35.308,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H98H19000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061597	Trasferimenti correnti
2019	5340	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VIVENZA - GIOVANNI XXIII	€ 38.780,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I38H19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061635	Trasferimenti correnti
2019	5341	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC 12 BATTISTI - FOSCOLO	€ 21.440,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B45E19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061686	Trasferimenti correnti
2019	5342	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI	€ 33.926,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J73I19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061741	Trasferimenti correnti
2019	5343	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARIANO IV D'ARBOREA	€ 39.958,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D16F19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061743	Trasferimenti correnti
2019	5344	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. TASSARA - G. GHISLANDI	€ 43.776,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G68H19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061755	Trasferimenti correnti
2019	5349	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE GAIO VALERIO CATULLO	€ 18.624,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D15E19000640006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061758	Trasferimenti correnti
2019	5350	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO CARLO E NELLO ROSSELLI	€ 47.327,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I13H19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061850	Trasferimenti correnti
2019	5351	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO LODI III	€ 23.948,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F15E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061865	Trasferimenti correnti
2019	5352	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO LING. SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO	€ 37.214,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I68H19000290001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061944	Trasferimenti correnti

2019	5353	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXIII CIRCOLO "R.CARRIERI"	€ 23.980,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D59E19001070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061948	Trasferimenti correnti
2019	5354	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. PESTALOZZI - CAVOUR	€ 22.791,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I75E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061985	Trasferimenti correnti
2019	5355	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC SAN DOMENICO SAVIO	€ 63.992,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E58H19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061991	Trasferimenti correnti
2019	5356	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI	€ 43.112,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G88H19000040005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061999	Trasferimenti correnti
2019	5358	1	12-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. MEDI	€ 39.205,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G88H19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062004	Trasferimenti correnti
2019	5611	1	19-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A. CASELLA	€ 28.412,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D15E19000620003 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061150	Trasferimenti correnti
2019	5612	1	19-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NINO ROTA	€ 41.888,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F69E19000470006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061592	Trasferimenti correnti
2019	5613	1	19-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA GIUSEPPE MARTUCCI	€ 54.100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D53I19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061573	Trasferimenti correnti
2019	5615	1	19-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA F. A. BONPORTI	€ 20.954,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H59E19000350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061989	Trasferimenti correnti
2019	5616	1	19-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA B. MARCELLO DI VENEZIA	€ 9.610,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H43D14000770006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061105	Trasferimenti correnti
2019	5617	1	19-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA F. TORREFRANCA DI VIBO VALENTIA	€ 8.447,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J48H19000180007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061110	Trasferimenti correnti
2019	5619	1	19-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA L. CHERUBINI ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI	€ 23.714,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B16D14000070005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061363	Trasferimenti correnti
2019	5620	1	19-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI F. VITTADINI	€ 6.556,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I15F19000400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061178	Trasferimenti correnti
2019	5621	1	19-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI G. BRAGA	€ 5.896,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E53D15001550006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061685	Trasferimenti correnti
2019	5622	1	19-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA JACOPO TOMADINI	€ 24.723,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G25E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061163	Trasferimenti correnti
2019	5638	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SELMI	€ 31.988,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B98I19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-060982	Trasferimenti correnti
2019	5639	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO - E. TORRICELLI	€ 61.545,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J98H19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-060991	Trasferimenti correnti
2019	5640	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE BOCCIONI FERMI	€ 55.488,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I38H19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061000	Trasferimenti correnti
2019	5641	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS FEDERICO II DI SVEVIA EX LICEO SCIENTIFICO	€ 51.840,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C68H19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061012	Trasferimenti correnti
2019	5642	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS TEN. R. RIGHETTI	€ 46.920,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D68H19000170001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061029	Trasferimenti correnti
2019	5643	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IS BENEDETTO RADICE	€ 46.920,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I98H19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061057	Trasferimenti correnti
2019	5644	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS PERCOTO	€ 61.009,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C28H19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061198	Trasferimenti correnti



2019	5645	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR LOMBARDIA	€ 47.636,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B88H19005090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061387	Trasferimenti correnti
2019	5646	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO F.P. NEGLIA	€ 34.001,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H78H19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061420	Trasferimenti correnti
2019	5647	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALESSANDRINI	€ 33.968,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B75E19000120001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061500	Trasferimenti correnti
2019	5648	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR TOSCANA	€ 100.380,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B18H19005330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061503	Trasferimenti correnti
2019	5649	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E.MUSICALE. ST. "BERTOLUCCI"	€ 44.421,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G98D19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061584	Trasferimenti correnti
2019	5650	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO AGRARIO TOSI	€ 46.485,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H68H19000150001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061590	Trasferimenti correnti
2019	5651	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CHIRONI NUORO	€ 22.930,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C38H19000090007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061727	Trasferimenti correnti
2019	5652	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI G. M. ANGIOJ	€ 47.772,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G43H19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061734	Trasferimenti correnti
2019	5653	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO RISO	€ 26.647,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G68H19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061745	Trasferimenti correnti
2019	5654	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G. LEOPARDI	€ 7.428,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H75J18000260001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061757	Trasferimenti correnti
2019	5655	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO BORGO SOLESTÀ CANTALAMESSA	€ 43.004,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D18H19000190001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061831	Trasferimenti correnti
2019	5656	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS - 'E.MATTEI'	€ 32.227,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H28H19000140005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061832	Trasferimenti correnti
2019	5657	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC NORD 1 BRESCIA	€ 41.564,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C38H19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061947	Trasferimenti correnti
2019	5658	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IST.SUP.STAT.'GIUSEPPE COLASANTI'	€ 41.232,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E65E19000180005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062005	Trasferimenti correnti
2019	5659	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO F. SEVERI - CASTELLAMMARE DI STABIA	€ 27.020,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G85E19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062006	Trasferimenti correnti
2019	5660	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO TORELLI - FANO PERGOLA	€ 20.908,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E58H19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062020	Trasferimenti correnti
2019	5661	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SCIASCIA - MISTERBIANCO	€ 38.088,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D28H19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062055	Trasferimenti correnti
2019	5662	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA - FERRANDINA	€ 71.624,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F88H19000100007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062082	Trasferimenti correnti
2019	5663	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CAVALLERMAGGIORE CENTRO PROVINCIALE	€ 37.732,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C18H19000130002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062088	Trasferimenti correnti
2019	5707	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE ADULTI - CPIA 2 FIRENZE	€ 42.172,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I85E19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061844	Trasferimenti correnti
2019	5721	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S. "B. RICASOLI"	€ 17.203,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C18H19000110001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061265	Trasferimenti correnti
2019	5722	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA 1 FOGGIA	€ 17.544,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C75E18000270005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061560	Trasferimenti correnti

2019	5723	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - CPIA 2- CN ALBA MONDOVI	€ 18.976,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H26F19000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061654	Trasferimenti correnti
2019	5724	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA - MONZA	€ 29.755,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J28H19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061769	Trasferimenti correnti
2019	5727	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - CPIA 10 FORMA	€ 25.622,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D88H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- IT02-KA104-061881	Trasferimenti correnti
2019	5729	1	22-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA PALERMO2	€ 52.144,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C68H19000250005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-062055	Trasferimenti correnti
2019	5839	1	23-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - SAN GIOVANNI IN FIORE	€ 51.080,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H18H19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061059	Trasferimenti correnti
2019	5842	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI ADRIA A. BUZZOLLA	€ 11.600,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E88H19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061378	Trasferimenti correnti
2019	5843	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA DOMENICO CIMAROSA	€ 10.183,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B39E19001020005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060978	Trasferimenti correnti
2019	5844	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE	€ 20.453,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E19E19000410006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061064	Trasferimenti correnti
2019	5845	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA L. REFICE	€ 37.121,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H48H19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061397	Trasferimenti correnti
2019	5846	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA PUCCINI	€ 10.685,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B44F18000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061291	Trasferimenti correnti
2019	5847	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI L. BOCCHERINI	€ 4.521,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E68H19000160002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061122	Trasferimenti correnti
2019	5848	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA	€ 181.092,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D49F19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060977	Trasferimenti correnti
2019	5849	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA	€ 10.368,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B68H19005240007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061916	Trasferimenti correnti
2019	5850	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO	€ 59.125,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E76G19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061320	Trasferimenti correnti
2019	5851	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE NICOLINI	€ 8.056,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D35E19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061402	Trasferimenti correnti
2019	5852	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA SANTA CECILIA	€ 38.004,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H85E19000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060969	Trasferimenti correnti
2019	5853	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI -TORINO	€ 46.086,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I15J19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-062041	Trasferimenti correnti
2019	5854	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO ANTONIO SCONTRINO	€ 14.836,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I73H19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061185	Trasferimenti correnti
2019	5855	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. TARTINI	€ 62.357,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C95E19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061439	Trasferimenti correnti
2019	5856	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA	€ 55.272,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G75E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061629	Trasferimenti correnti
2019	5870	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAJORANA	€ 18.252,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I25E18000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061159	Trasferimenti correnti
2019	5871	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SECONDO CIRCOLO DIDATTICO SPOLETO	€ 45.326,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D38H19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061290	Trasferimenti correnti

2019	5872	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITS DELEDDA FABIANI	€ 40.665,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H63I19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061296	Trasferimenti correnti
2019	5873	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS F. ALBERGHETTI	€ 25.863,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H43H19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061328	Trasferimenti correnti
2019	5874	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4° ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI VERGA	€ 30.470,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I38H19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061353	Trasferimenti correnti
2019	5875	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FALCONE-RIGHI	€ 10.384,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I51J19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061381	Trasferimenti correnti
2019	5876	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MONS. A. PIROVANO	€ 15.955,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F18H19000140005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061383	Trasferimenti correnti
2019	5877	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO COLLODI- MARINI	€ 14.072,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H38H19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061386	Trasferimenti correnti
2019	5878	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE R. CANUDO	€ 39.320,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I68H19000300007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061447	Trasferimenti correnti
2019	5879	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DE GIORGIO	€ 30.146,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C45E18000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061464	Trasferimenti correnti
2019	5880	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC GALLARATE CARDANO	€ 54.373,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D33H19000350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061571	Trasferimenti correnti
2019	5881	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI	€ 23.101,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G43I19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061572	Trasferimenti correnti
2019	5882	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO L. EINAUDI	€ 15.852,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D45E19000050005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061582	Trasferimenti correnti
2019	5883	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPS OLIVETTI	€ 26.376,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H58H19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061588	Trasferimenti correnti
2019	5884	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PALAZZOLO ACREIDE	€ 41.647,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B19F19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061637	Trasferimenti correnti
2019	5885	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOOMPENSIVO MONTEFELTRO	€ 23.144,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E18H19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061668	Trasferimenti correnti
2019	5886	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DANTE ALIGHIERI DI ANAGNI	€ 23.142,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H88H19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061710	Trasferimenti correnti
2019	5887	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SANTI SAVARINO	€ 54.105,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H86B19000850006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061728	Trasferimenti correnti
2019	5888	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LICEO MEDI	€ 20.843,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G68D19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061746	Trasferimenti correnti
2019	5889	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA VINCI - G.R. CARLI - S. DE SANDRINELLI	€ 38.386,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D98H19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061802	Trasferimenti correnti
2019	5890	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI CERVI	€ 46.952,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B88H19005200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061824	Trasferimenti correnti
2019	5891	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13	€ 16.023,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G38H19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061869	Trasferimenti correnti
2019	5892	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITT MARCONI - EX ITI	€ 15.587,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G98H19000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061876	Trasferimenti correnti
2019	5893	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA CAPELUOGO	€ 22.992,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C13H19000220005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061878	Trasferimenti correnti

2019	5894	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ROSA GIANTURCO	€ 51.895,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I68H19000240001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061912	Trasferimenti correnti
2019	5895	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GIOVANNI VERGA	€ 195.056,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D88H19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061928	Trasferimenti correnti
2019	5896	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO FABRIZIO DE ANDRE' - BRESCIA	€ 14.110,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J83H19000080005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061942	Trasferimenti correnti
2019	5897	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D'ARBOREA	€ 45.424,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D23H19000370006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061952	Trasferimenti correnti
2019	5898	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE F. DE SARLO	€ 22.884,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D63B19000140005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061982	Trasferimenti correnti
2019	5899	1	24-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE ISABELLA D'ESTE	€ 12.168,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H38H19000240007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061987	Trasferimenti correnti
2019	6022	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIOVANNI FALCONE	€ 19.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F45E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061603	Trasferimenti correnti
2019	6023	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI NAPOLI CITTA' 2 - CPIA NAPOLI 2	€ 63.216,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H68H19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061725	Trasferimenti correnti
2019	6028	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS CARIATI	€ 59.371,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I69F19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-060993	Trasferimenti correnti
2019	6029	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE PASCASINO	€ 33.030,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E25E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061394	Trasferimenti correnti
2019	6030	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CIRO SCIANNA	€ 18.331,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I38H19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061488	Trasferimenti correnti
2019	6031	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S. ALESSANDRINI - MARINO FORTI	€ 29.966,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H48H19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061533	Trasferimenti correnti
2019	6032	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DON LORENZO MILANI	€ 59.752,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F38H19000070001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061534	Trasferimenti correnti
2019	6033	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO RAFFAELLO GIOVAGNOLI	€ 32.049,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J91G19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061578	Trasferimenti correnti
2019	6034	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO P. HENSEMBERGER	€ 37.358,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C58H19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061714	Trasferimenti correnti
2019	6035	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - BETTOLO-XXV LUGLIO - TARANTO	€ 47.776,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I58H19000160007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061819	Trasferimenti correnti
2019	6036	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE RENATO ELIA	€ 34.840,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J88H19000120001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061846	Trasferimenti correnti
2019	6037	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - ISS ALGERI MARINO	€ 150.224,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E25J19000130005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062009	Trasferimenti correnti
2019	6038	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE CLAUDIO CAVALLERI	€ 13.378,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F89F19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062047	Trasferimenti correnti
2019	6039	1	31-07-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DI ARCEVIA	€ 33.438,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B48H19004870001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062080	Trasferimenti correnti
2019	6080	1	01-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	GAETANO DONIZETTI - BERGAMO	€ 6.824,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H16F19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061151	Trasferimenti correnti
2019	6081	1	01-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA	€ 42.956,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E85E19000380005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061428	Trasferimenti correnti

2019	6082	1	01-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 'AGOSTINO STEFFANI'	€ 20.431,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B28H19004970006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061260	Trasferimenti correnti
2019	6083	1	01-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI C. MONTEVERDI	€ 7.320,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I14F18000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061974	Trasferimenti correnti
2019	6084	1	01-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA MARIO SIRONI - SASSARI	€ 13.590,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E65F19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061541	Trasferimenti correnti
2019	6085	1	01-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA E. R. DUNI DI MATERA	€ 12.763,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B11B19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060986	Trasferimenti correnti
2019	6086	1	01-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI - REGGIO CALABRIA	€ 11.947,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E39F19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061412	Trasferimenti correnti
2019	6087	1	01-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI MARIO SIRONI - SASSARI	€ 28.334,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I85E19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061358	Trasferimenti correnti
2019	6207	1	06-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO POLISPECIALISTICO STATALE SAN PAOLO	€ 31.696,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D18H19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061480	Trasferimenti correnti
2019	6208	1	06-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO DI CIAMPINO	€ 18.156,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G83H19000330005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061589	Trasferimenti correnti
2019	6241	1	07-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA	€ 398.503,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D85E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062001	Trasferimenti correnti
2019	6242	1	07-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. TARTINI	€ 173.744,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C98H19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062095	Trasferimenti correnti
2019	6471	1	27-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA VICENZA	€ 415,45	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H75J19000080005 ERASMUS+ SALDO 2019-1-IT02-KA217-000002_1	Trasferimenti correnti
2019	6540	1	30-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI CAGLIARI G. PIERLUIGI DA PALESTRINA	€ 31.062,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F25E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061634	Trasferimenti correnti
2019	6542	1	30-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST.MUSICALE "VINCENZO BELLINI" IST.SUP.DI STUDI MUSICALI	€ 11.478,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G95E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061190	Trasferimenti correnti
2019	6543	1	30-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA LUISA D'ANNUNZIO	€ 23.817,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B25E19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061148	Trasferimenti correnti
2019	6546	1	30-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA SANTA CECILIA	€ 102.312,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H85E19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061352	Trasferimenti correnti
2019	6547	1	30-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 'AGOSTINO STEFFANI'	€ 114.890,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B28H19005110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061825	Trasferimenti correnti
2019	6548	1	30-08-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO	€ 132.040,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C86G19000090004 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062003	Trasferimenti correnti
2019	6791	1	09-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI	€ 10.908,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT.T - ACCONTO 80% ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2019/2020 REGIONE CALABRIA - ETWINNING	Trasferimenti correnti
2019	6793	1	09-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA STOCCOLMA	€ 9.372,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT T ACCONTO 80% ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2019/2020 REGIONE SARDEGNA - ETWINNING	Trasferimenti correnti
2019	6794	1	09-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE D'ALESSANDRO	€ 20.334,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT.T - ACCONTO 80% ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2019/2020 REGIONE SICILIA - ETWINNING	Trasferimenti correnti

2019	6795	1	09-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO LINGUISTICO SOPHIE MAGDALENA SCHOLL	€ 4.438,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.T ACCONTO 80% ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2019/2020 REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE - ETWINNING	Trasferimenti correnti
2019	6797	1	09-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO DI ORVIETO	€ 6.740,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT.T ACCONTO 80% ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2019/2020 REGIONE UMBRIA - ETWINNING	Trasferimenti correnti
2019	6859	1	11-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE TITO SCHIPA	€ 22.026,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J89F14000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061144	Trasferimenti correnti
2019	6860	1	11-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NINO ROTA	€ 178.624,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F69E19000690006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061593	Trasferimenti correnti
2019	6861	1	11-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO BOITO" DI PARMA	€ 98.704,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D75E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061879	Trasferimenti correnti
2019	6862	1	11-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - PIER CIRONI	€ 191.151,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G31J19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063088	Trasferimenti correnti
2019	6886	1	11-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI CATANIA V. BELLINI	€ 13.132,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F68D19000850006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061489	Trasferimenti correnti
2019	6960	1	16-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA SANTA CECILIA	€ 165.808,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H85E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062342	Trasferimenti correnti
2019	6961	1	16-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA	€ 170.812,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C99E19000840006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063086	Trasferimenti correnti
2019	7133	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI	€ 22.976,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C61J12000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061595	Trasferimenti correnti
2019	7145	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC G. NOSENGO	€ 25.082,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I35J19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062417_1	Trasferimenti correnti
2019	7146	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO BARSANTI MASSA ITET L.DA VINCI MILAZZO - EX ITC LEONARDO DA VINCI - MILAZZO	€ 26.700,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F65E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062485_1	Trasferimenti correnti
2019	7147	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. PIRIA	€ 25.600,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C55E19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062941_1	Trasferimenti correnti
2019	7148	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS N. MACHIAVELLI - PIOTTELLO	€ 28.501,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I95E19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063151_1	Trasferimenti correnti
2019	7149	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC VIRGILIO	€ 29.191,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J67I18000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063314_1	Trasferimenti correnti
2019	7150	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS GIOVANNI XXIII	€ 29.011,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B25E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063354_1	Trasferimenti correnti
2019	7151	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC FRANCESCO CRISPI	€ 22.480,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D28H19000610005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062153_1	Trasferimenti correnti
2019	7152	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LEONARDO DA VINCI	€ 22.986,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E75E19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062160_1	Trasferimenti correnti
2019	7153	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ICS S.G. BOSCO	€ 25.220,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D57G19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062164_1	Trasferimenti correnti
2019	7154	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS SANDRO PERTINI	€ 25.080,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C55E19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062165_1	Trasferimenti correnti
2019	7155	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO BETTINO PADOVANO SENIGALLIA	€ 29.347,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J18H19000100007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062179_1	Trasferimenti correnti
2019	7157	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche		€ 15.376,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A		Trasferimenti correnti

2019	7158	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GIOVANNI DA PROCIDA	€ 24.288,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G58H19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062202_1	Trasferimenti correnti
2019	7159	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC BARONISSI AUTONOMIA 82	€ 28.236,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H18H19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062205_1	Trasferimenti correnti
2019	7160	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO MAJORANA	€ 24.544,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D49F19000300005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062206_1	Trasferimenti correnti
2019	7161	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI FANTAPPIE'	€ 23.497,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I89E19000380005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062214_1	Trasferimenti correnti
2019	7162	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MANDRALISCA	€ 24.587,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G85E19000140007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062235_1	Trasferimenti correnti
2019	7163	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DI ARCEVIA	€ 23.736,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B68H19005390001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062237_1	Trasferimenti correnti
2019	7164	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS POLO TECNICO FERMI GADDA	€ 27.480,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I68H19000410006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062246_1	Trasferimenti correnti
2019	7165	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L'AGRICOLTURA GIUSTINO FORTUNATO	€ 22.944,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H38H19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062280_1	Trasferimenti correnti
2019	7166	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS MAURO PERRONE	€ 25.032,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G85E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062619_1	Trasferimenti correnti
2019	7167	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE GIULIA MOLINO COLOMBINI	€ 27.571,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G38H19000550005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063085_1	Trasferimenti correnti
2019	7168	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC STATALE VIALE E. MONACI - SORIANO NEL CIMINO	€ 23.941,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C69F19000450001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062768_1	Trasferimenti correnti
2019	7169	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I I S S A. M. MAZZEI SABIN	€ 27.480,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B81J19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063005_1	Trasferimenti correnti
2019	7170	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC V.BRANCATI - CATANIA	€ 30.540,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B68H19005410001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063226_1	Trasferimenti correnti
2019	7171	1	25-09-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CHARLES DARWIN	€ 30.862,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F85E19000630005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063051_1	Trasferimenti correnti
2019	4803	1	03-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	€ 913,34	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B78D19000150006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA220-000003_1	Trasferimenti correnti
2019	4804	1	03-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	€ 857,64	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J88D19000150006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA220-000003_2	Trasferimenti correnti
2019	4805	1	03-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	€ 1.017,86	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H15F19000020002 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA220-000003_3	Trasferimenti correnti
2019	5170	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	€ 620.759,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H95F19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061538	Trasferimenti correnti
2019	5171	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO	€ 123.388,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F85G19000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061442	Trasferimenti correnti
2019	5172	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	€ 635.139,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F19E19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061484	Trasferimenti correnti
2019	5173	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	€ 291.858,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J18D19000620006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061082	Trasferimenti correnti
2019	5174	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	€ 704.340,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E69E19000440006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060987	Trasferimenti correnti
2019	5175	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	€ 2.252.159,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B18D19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061943	Trasferimenti correnti

2019	5176	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	€ 525.772,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E15F19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061089	Trasferimenti correnti
2019	5177	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	€ 392.267,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J45J19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061054	Trasferimenti correnti
2019	5178	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI MILANO	€ 1.788.669,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D49F12000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061418	Trasferimenti correnti
2019	5179	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	€ 1.192.610,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H45E19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061510	Trasferimenti correnti
2019	5180	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE	€ 733.858,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C65F19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061498	Trasferimenti correnti
2019	5181	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARTHENOPE NAPOLI	€ 207.624,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I55F19000440002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061166	Trasferimenti correnti
2019	5182	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - EX II UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI	€ 572.618,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B25J19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060973	Trasferimenti correnti
2019	5183	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	€ 3.335.936,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C96F19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061392	Trasferimenti correnti
2019	5184	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	€ 352.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C95F19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061171	Trasferimenti correnti
2019	5185	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	€ 1.429.402,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B75E19000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061146	Trasferimenti correnti
2019	5186	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	€ 1.122.573,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F15F19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061497	Trasferimenti correnti
2019	5187	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA	€ 45.117,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I14I19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061496	Trasferimenti correnti
2019	5188	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	€ 1.451.868,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J95F19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061339	Trasferimenti correnti
2019	5189	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	€ 156.379,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D88I19000510006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061088	Trasferimenti correnti
2019	5190	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DI PISA	€ 1.461.312,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I58D19000480005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061007	Trasferimenti correnti
2019	5191	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	€ 23.427,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E54I19001080005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061071	Trasferimenti correnti
2019	5192	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	€ 16.291,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J55F19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061127	Trasferimenti correnti
2019	5193	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA	€ 317.719,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C35E19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061319	Trasferimenti correnti
2019	5194	1	10-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	€ 1.133.165,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D48H19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061034A	Trasferimenti correnti
2019	5206	1	11-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA	€ 390.354,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E65E19000170007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061090	Trasferimenti correnti
2019	5207	1	11-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO	€ 266.217,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C53I19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061037	Trasferimenti correnti



2019	5208	1	11-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	€ 697.172,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G25E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061313	Trasferimenti correnti
2019	5209	1	11-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	€ 296.620,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I58D19000480005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061317	Trasferimenti correnti
2019	5210	1	11-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	€ 591.913,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H35F19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061737	Trasferimenti correnti
2019	5211	1	11-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	€ 171.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F73H19000370006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061204	Trasferimenti correnti
2019	5570	1	19-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA	€ 142.608,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B65F19000640006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061366	Trasferimenti correnti
2019	5573	1	19-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI	€ 1.414.680,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F26B19003710006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103- 061209	Trasferimenti correnti
2019	5575	1	19-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	€ 635.388,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F75E19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061502	Trasferimenti correnti
2019	5576	1	19-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA	€ 825.788,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D99E19000500006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061384	Trasferimenti correnti
2019	5577	1	19-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	€ 1.213.891,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E64I19000740006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103- 061142	Trasferimenti correnti
2019	5857	1	24-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	€ 756.716,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I35F19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061080	Trasferimenti correnti
2019	5858	1	24-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	€ 448.929,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D78H19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061152	Trasferimenti correnti
2019	5859	1	24-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	€ 122.240,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D75E19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061306	Trasferimenti correnti
2019	5860	1	24-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	€ 104.000,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B89E19000580006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061721	Trasferimenti correnti
2019	5861	1	24-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	€ 387.704,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J38H19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060996	Trasferimenti correnti
2019	5862	1	24-07-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE A. AVOGADRO	€ 254.219,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C65E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060972	Trasferimenti correnti
2019	6201	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	€ 5.116.872,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J35F19000450006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061398	Trasferimenti correnti
2019	6202	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	€ 279.512,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D85E19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061632	Trasferimenti correnti
2019	6203	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEL SALENTO-LECCE	€ 729.697,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F85E19000370006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061462	Trasferimenti correnti
2019	6204	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	€ 2.920.661,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B89E19000490006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061403	Trasferimenti correnti
2019	6205	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	€ 171.120,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B84I19001370006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061413	Trasferimenti correnti
2019	6206	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	€ 909.603,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B65E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061371	Trasferimenti correnti
2019	6223	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI TORINO	€ 797.845,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E18D19000800002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061512	Trasferimenti correnti

2019	6224	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI BARI	€ 870.406,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D95E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061555	Trasferimenti correnti
2019	6225	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	€ 45.153,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H41J19000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061621	Trasferimenti correnti
2019	6226	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	€ 77.640,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F73H19000570006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061640	Trasferimenti correnti
2019	6227	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA	€ 11.857,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C35E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061705	Trasferimenti correnti
2019	6228	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	€ 1.294.032,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H75F19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061754	Trasferimenti correnti
2019	6229	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	€ 994.116,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D15E19001090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061765	Trasferimenti correnti
2019	6230	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DI PISA	€ 284.791,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I55E19000110005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061955	Trasferimenti correnti
2019	6231	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI MILANO	€ 443.317,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D49F12000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062098	Trasferimenti correnti
2019	6232	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI	€ 60.473,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F26B19003780006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062105	Trasferimenti correnti
2019	6234	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	€ 1.053.303,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B78D19000430006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062108	Trasferimenti correnti
2019	6235	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	€ 196.665,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B89E19000770006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062115	Trasferimenti correnti
2019	6236	1	06-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	€ 21.208,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F19E19000560006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061514	Trasferimenti correnti
2019	6239	1	07-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	€ 295,97	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J92F16000410006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA220-000001_4	Trasferimenti correnti
2019	6549	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	€ 927.892,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E64I19001430006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061375	Trasferimenti correnti
2019	6550	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	€ 95.168,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D38D19002300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061390	Trasferimenti correnti
2019	6551	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA	€ 201.112,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E99E19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061432	Trasferimenti correnti
2019	6552	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	€ 43.920,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E15F19000550006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061437	Trasferimenti correnti
2019	6554	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	€ 99.448,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H35E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061476	Trasferimenti correnti
2019	6555	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	€ 250.334,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B15E19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061645	Trasferimenti correnti
2019	6556	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	€ 227.577,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E69E19000600006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061646	Trasferimenti correnti
2019	6557	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE	€ 11.040,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C65F19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061652	Trasferimenti correnti
2019	6558	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	€ 22.392,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J38H19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061795	Trasferimenti correnti
2019	6559	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	€ 776.408,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J83I19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061962	Trasferimenti correnti

2019	6560	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	€ 38.771,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H25J19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062018	Trasferimenti correnti
2019	6561	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO	€ 85.832,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C33I19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062099	Trasferimenti correnti
2019	6562	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	€ 29.104,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D48H19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062102	Trasferimenti correnti
2019	6563	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	€ 271.804,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J55F19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062104	Trasferimenti correnti
2019	6564	1	30-08-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	€ 125.505,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J55F19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062117	Trasferimenti correnti
2019	6848	1	11-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	€ 42.428,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D85F19001080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061167	Trasferimenti correnti
2019	6849	1	11-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	€ 185.962,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F85E19000550006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061310	Trasferimenti correnti
2019	6850	1	11-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO	€ 25.320,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F65F19000400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061312	Trasferimenti correnti
2019	6851	1	11-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	€ 38.416,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F75E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061336	Trasferimenti correnti
2019	6852	1	11-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	€ 69.696,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G25E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061482	Trasferimenti correnti
2019	6853	1	11-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	€ 812.220,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J45F19000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061485	Trasferimenti correnti
2019	6854	1	11-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	€ 110.400,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C F16F19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061657	Trasferimenti correnti
2019	6855	1	11-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	€ 46.536,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B35E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061698	Trasferimenti correnti
2019	6856	1	11-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	€ 187.030,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H35E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061718	Trasferimenti correnti
2019	6857	1	11-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	€ 482.919,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C96F19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061740	Trasferimenti correnti
2019	6858	1	11-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	€ 171.507,20	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B63H19000410006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062116	Trasferimenti correnti
2019	6962	1	16-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	€ 361,61	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C95G19000090006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA220-000001_3	Trasferimenti correnti
2019	7131	1	25-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	€ 645.968,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E69E19000670006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061669	Trasferimenti correnti
2019	7132	1	25-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	€ 169.220,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C D75E19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061790	Trasferimenti correnti
2019	7136	1	25-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	€ 224.937,60	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C95G19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062324	Trasferimenti correnti
2019	7140	1	25-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	€ 133.014,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J34I19002360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062286	Trasferimenti correnti
2019	7141	1	25-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	€ 176.528,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J31J19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063122	Trasferimenti correnti

2019	7142	1	25-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	€ 152.546,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J31J19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063184	Trasferimenti correnti
2019	7143	1	25-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	€ 124.204,40	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E85E19000430006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063387	Trasferimenti correnti
2019	7144	1	25-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	€ 179.972,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C E64I19002030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063391	Trasferimenti correnti
2019	7172	1	25-09-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	€ 141.958,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C J54I19002390001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063340	Trasferimenti correnti
2019	5032	1	08-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SINERGIA COOPERATIVA SOCIALE	€ 13.601,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B58H19004470006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061393	Trasferimenti correnti
2019	5033	1	08-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	PERCORSI CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	€ 22.281,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D94G19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061581	Trasferimenti correnti
2019	5237	1	11-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI □ ISTITUTO INTERNAZIONALE	€ 5.996,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I83H18000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061723	Trasferimenti correnti
2019	5238	1	11-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 69.164,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J86G19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061379	Trasferimenti correnti
2019	5240	1	11-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ACCADEMIA ABADIR - ENTE GESTORE RARA SRL - CATANIA	€ 13.612,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061161	Trasferimenti correnti
2019	5241	1	11-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	IUM ACADEMY SCHOOL	€ 42.208,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061308	Trasferimenti correnti
2019	5242	1	11-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ACCADEMIA DELLA MODA	€ 20.680,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061330	Trasferimenti correnti
2019	5243	1	11-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ROME UNIVERSITY FINE ARTS	€ 40.687,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061448	Trasferimenti correnti
2019	5244	1	11-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA	€ 102.345,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061628	Trasferimenti correnti
2019	5245	1	11-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO DI CULTURA PANTHEON S.R.L.	€ 4.910,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061649	Trasferimenti correnti
2019	5566	1	19-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA - EX LUSPIO	€ 145.764,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D88H19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061611	Trasferimenti correnti
2019	5567	1	19-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI UDINE GB TIEPOLO	€ 7.386,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061362	Trasferimenti correnti
2019	5568	1	19-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIFORMAZIONE SRL - EX SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI VICENZA	€ 6.574,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061356	Trasferimenti correnti
2019	5634	1	19-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ACCADEMIA DI BELLE ARTI ALDO GALLI DI COMO	€ 7.848,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-062014	Trasferimenti correnti
2019	5635	1	19-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO GENERALE ISTRUZIONE SUPERIORE SRL	€ 17.934,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061053	Trasferimenti correnti
2019	5636	1	19-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ACCADEMIA DI BELLE ARTI KANDINSKIJ	€ 42.576,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061816	Trasferimenti correnti
2019	5718	1	22-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ACCADEMIA ITALIANA CENTRO LINGUISTICO E CULTURALE - DITTA INDIVIDUALE	€ 13.056,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061774	Trasferimenti correnti
2019	5719	1	22-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	OPEN GROUP SOC.COOP.	€ 7.890,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J35F19000460005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061954	Trasferimenti correnti

2019	5720	1	22-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 5.244,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E15E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-062015	Trasferimenti correnti
2019	6021	1	31-07-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ESPE'RO SRL	€ 123.876,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53119000070006 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80% 2019-1-IT02-KA103-061753	Trasferimenti correnti
2019	6180	1	06-08-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SELVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - ONLUS	€ 24.410,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G48H19000080001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061937	Trasferimenti correnti
2019	6240	1	07-08-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA' CAMPUS BIO MEDICO	€ 31.489,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C88H19000090001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062096	Trasferimenti correnti
2019	6263	1	07-08-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA' CAMPUS BIO MEDICO	€ 78.412,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C88H19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061153	Trasferimenti correnti
2019	6429	1	23-08-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CIELS	€ 88.484,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53119000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060966	Trasferimenti correnti
2019	6867	1	11-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	GLOCAL FACTORY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	€ 158.870,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E65E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062254	Trasferimenti correnti
2019	6868	1	11-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE SCRL	€ 201.916,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J99E19000470006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062382	Trasferimenti correnti
2019	6879	1	11-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ARCA COOPERATIVA SOCIALE	€ 64.079,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D15F19002500006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062207	Trasferimenti correnti
2019	6880	1	11-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	FORMA.AZIONE SRL (EX ASSOCIAZIONE)	€ 148.822,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J85J19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063178	Trasferimenti correnti
2019	6881	1	11-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	EURIDEA	€ 103.856,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G25E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062265	Trasferimenti correnti
2019	6882	1	11-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	EBIT - SCUOLA DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	€ 132.983,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H85F19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062808	Trasferimenti correnti
2019	6883	1	11-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	GLOCAL FACTORY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	€ 186.008,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E65E19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063109	Trasferimenti correnti
2019	7059	1	20-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE	€ 128.688,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J65E19000090005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062393	Trasferimenti correnti
2019	7060	1	20-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SCS	€ 99.366,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B55F19001250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+2019-1-IT02-KA204-063179	Trasferimenti correnti
2019	7128	1	25-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 63.568,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E18119000100005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063333	Trasferimenti correnti
2019	7129	1	25-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	€ 215.194,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G45F19000590005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063378	Trasferimenti correnti
2019	7134	1	25-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA	€ 46.464,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53119000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061796	Trasferimenti correnti
2019	7135	1	25-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 3P (PADRE PINO PUGLISI)	€ 149.724,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C79119000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063286	Trasferimenti correnti
2019	7137	1	25-09-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CISITA PARMA SCARL	€ 206.296,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C98H19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062851	Trasferimenti correnti
2019	5036	1	08-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ADA	€ 47.530,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H58H18000600006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061141	Trasferimenti correnti

2019	5038	1	08-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE INCO - MOLFETTA	€ 15.811,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H68H19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061285	Trasferimenti correnti
2019	5039	1	08-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GEAPOLIS	€ 18.924,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D13H19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061933	Trasferimenti correnti
2019	5040	1	08-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NEW HORIZONS - TUSA	€ 12.870,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J38H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061965	Trasferimenti correnti
2019	5042	1	08-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	DEMOSTENE CENTRO STUDI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO UMANO	€ 16.665,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G75F19000400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-062083	Trasferimenti correnti
2019	5145	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MINE VAGANTI EUROPEAN YOUTH GROUP	€ 107.920,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C85J19000200005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061742	Trasferimenti correnti
2019	5146	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACCADEMIA DI DESIGN POLIARTE - POLITECNICO DELLE ARTI APPLICATE ALL'IMPRESA	€ 8.260,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J35E19000090001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061411	Trasferimenti correnti
2019	5147	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS AREA NUOVE TECNOLOGIE	€ 10.060,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E15F19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061332	Trasferimenti correnti
2019	5148	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI GIUSTINO FORTUNATO	€ 7.833,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F33G17000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061623	Trasferimenti correnti
2019	5149	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET	€ 60.531,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E95E19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061823	Trasferimenti correnti
2019	5150	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' ECAMPUS	€ 24.440,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H89F19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061409	Trasferimenti correnti
2019	5151	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' KORE DI ENNA	€ 69.716,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J73H19000020005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061365	Trasferimenti correnti
2019	5152	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO - EX FOND. S. PELLEGRINO SSML	€ 28.070,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C95E19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061507	Trasferimenti correnti
2019	5153	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS PER IL TURISMO - JESOLO	€ 19.048,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B28H19004980006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061703	Trasferimenti correnti
2019	5154	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE BIOCAMPUS ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY	€ 8.654,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D45F19000110004 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061063	Trasferimenti correnti
2019	5155	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE UNIVERMANTOVA	€ 6.476,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C65E19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061799	Trasferimenti correnti
2019	5156	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	€ 997.562,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J49F19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061355	Trasferimenti correnti
2019	5157	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI SCUOLE CIVICHE DI MILANO	€ 42.503,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G48H19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061369	Trasferimenti correnti
2019	5158	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA	€ 206.612,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D61J19000020005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061100	Trasferimenti correnti
2019	5159	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ITS UMBRIA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA	€ 21.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E96D15006560005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061702	Trasferimenti correnti
2019	5160	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' PER STRANIERI DANTE ALIGHIERI	€ 28.160,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C39G14000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061262	Trasferimenti correnti

2019	5161	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA - LUMSA	€ 217.588,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D87G19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061181	Trasferimenti correnti
2019	5162	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNITELMA SAPIENZA	€ 18.864,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B85E19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-062084	Trasferimenti correnti
2019	5163	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA TEC. INN. BENI CULTURALI TURISMO	€ 6.436,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C88D19000060005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061212	Trasferimenti correnti
2019	5164	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY - SISTEMA AGROALIM	€ 35.400,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J45E19000070005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061524	Trasferimenti correnti
2019	5165	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	€ 18.152,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I18119000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061814	Trasferimenti correnti
2019	5166	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY	€ 19.543,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D28H19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061104	Trasferimenti correnti
2019	5167	1	10-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS MECCATRONICO VICENZA	€ 28.312,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B65F19000610006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061504	Trasferimenti correnti
2019	5590	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE	€ 22.676,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J12115000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061325	Trasferimenti correnti
2019	5591	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS	€ 8.736,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D48H19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-062074	Trasferimenti correnti
2019	5592	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA - L'AQUILA	€ 22.972,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J13H19000460006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061101	Trasferimenti correnti
2019	5594	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA TELEMATICA SAN RAFFAELE - ROMA	€ 42.069,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G58D19000230005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061495	Trasferimenti correnti
2019	5596	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS LOGISTICA, AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ E TRASPORTO	€ 20.232,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H37H18000750006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061424	Trasferimenti correnti
2019	5602	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY	€ 14.942,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J75E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-062075	Trasferimenti correnti
2019	5603	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI	€ 21.750,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H49G14000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061389	Trasferimenti correnti
2019	5604	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' VITA - SALUTE SAN RAFFAELE	€ 54.761,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D48H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061060	Trasferimenti correnti
2019	5605	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	HUMANITAS UNIVERSITY	€ 6.544,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G45E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061338	Trasferimenti correnti
2019	5606	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ACCADEMIA BELLE ARTI P. VANNUCCI	€ 16.975,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C65F19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061407	Trasferimenti correnti
2019	5607	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO	€ 36.784,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J85J19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061624	Trasferimenti correnti
2019	5608	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS TURISMO E ATTIVITA CULTURALI	€ 24.896,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I18119000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-062040	Trasferimenti correnti
2019	5625	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO GESU' NAZARENO DELLE SALESIANE DI DON BOSCO	€ 17.192,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J28H19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061636	Trasferimenti correnti
2019	5626	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE BONIFACIO VIII	€ 46.468,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E63119000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061644	Trasferimenti correnti

2019	5627	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	€ 35.792,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I85F19000480006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061762	Trasferimenti correnti
2019	5628	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECN. MADE IN ITALY - JOBSACADEMY	€ 31.291,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C48H19000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061124	Trasferimenti correnti
2019	5629	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DEL TURISMO E DELL'OSPITALITA	€ 5.900,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H95F19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061079	Trasferimenti correnti
2019	5630	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA	€ 75.128,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061676	Trasferimenti correnti
2019	5631	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS R. ROSSELLINI	€ 11.440,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B86F19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061114	Trasferimenti correnti
2019	5632	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	€ 11.484,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C65E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061049	Trasferimenti correnti
2019	5633	1	19-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ENERGIA E AMBIENTE	€ 21.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G48I19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061345	Trasferimenti correnti
2019	5730	1	22-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CEIPES - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E LO SVILUPPO	€ 18.041,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F86G19001220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061388	Trasferimenti correnti
2019	5731	1	22-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PROGEU - PROGRESS IN EUROPEAN UNION - ISTITUTO PER LO SVILUPPO	€ 36.880,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B85F19000970006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061513	Trasferimenti correnti
2019	5732	1	22-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE PITAGORA	€ 21.358,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F88D19000830001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061583	Trasferimenti correnti
2019	5733	1	22-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK	€ 88.784,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H68I19000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061923	Trasferimenti correnti
2019	5734	1	22-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE LET'S KEEP LEARNING ONLUS	€ 31.123,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D38I19000340005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061930	Trasferimenti correnti
2019	5735	1	22-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRMICA	€ 26.931,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E26G19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-062016	Trasferimenti correnti
2019	6024	1	31-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MEDIA PARITARIA PAOLO VI	€ 15.348,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F68H19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061391	Trasferimenti correnti
2019	6025	1	31-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	BEA - BUNTA ESPERANTO ASOCIO	€ 22.138,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J38I19000140005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061693	Trasferimenti correnti
2019	6026	1	31-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA ENZO FICAI AREZZO	€ 9.905,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J18H19000080001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061845	Trasferimenti correnti
2019	6027	1	31-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TAGESMUTTER - ARCOBALENO	€ 47.648,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B18D19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061975	Trasferimenti correnti
2019	6040	1	31-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DEL TEMPO SCELTO	€ 22.700,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H38H19000230005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061435	Trasferimenti correnti
2019	6041	1	31-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE GIOSEF GIOVANI SENZA FRONTIERA - SEDE LEGALE	€ 36.460,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H83H19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061833	Trasferimenti correnti
2019	6042	1	31-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AVVOCATURA PER I DIRITTI LGBTI	€ 13.310,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J16F19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061835	Trasferimenti correnti



2019	6043	1	31-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ANTEAS LAZIO		€ 40.407,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C65E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061851	Trasferimenti correnti
2019	6044	1	31-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AGAT ASSOCIAZIONE GEOGRAFICA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO		€ 24.661,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H88H19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-062054	Trasferimenti correnti
2019	6046	1	31-07-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI		€ 19.706,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D49D19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-062076	Trasferimenti correnti
2019	6074	1	01-08-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ARCES COLLEGIO UNIVERSITARIO		€ 105.560,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J75F19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061263	Trasferimenti correnti
2019	6075	1	01-08-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE		€ 5.981,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G75E19000120005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061118	Trasferimenti correnti
2019	6076	1	01-08-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE INDUSTRIALE		€ 4.400,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C15E19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061395	Trasferimenti correnti
2019	6077	1	01-08-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM		€ 207.684,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H45E19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061419	Trasferimenti correnti
2019	6078	1	01-08-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LINK CAMPUS UNIVERSITY		€ 21.277,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061195	Trasferimenti correnti
2019	6079	1	01-08-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE AEROSPAZIO MECCATRONICA		€ 3.840,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F55F19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061834	Trasferimenti correnti
2019	6199	1	06-08-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CAMERA A SUD		€ 596,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I35F19000350001 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA217-000003_1	Trasferimenti correnti
2019	6233	1	06-08-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE		€ 94.629,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J89F19000450006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061604	Trasferimenti correnti
2019	6544	1	30-08-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE IN PROGRESS CALABRIA		€ 93.804,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I15F19000530006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061565	Trasferimenti correnti
2019	6545	1	30-08-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA - EX LUSPIO		€ 277.020,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D88H19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061919	Trasferimenti correnti
2019	6863	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PETIT PAS		€ 145.632,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B75F19001300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062276	Trasferimenti correnti
2019	6864	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIPAT - CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI ASSOCIATI TOSCANI		€ 230.436,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G13H19000480006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062319	Trasferimenti correnti
2019	6865	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO		€ 73.976,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I15E19000460006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062448	Trasferimenti correnti
2019	6866	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS		€ 111.164,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E25E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063174	Trasferimenti correnti
2019	6869	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DELLE LIBERETA'		€ 57.295,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I28D19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062211	Trasferimenti correnti
2019	6870	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ITAKA TRAINING		€ 56.760,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E45F19001130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062378	Trasferimenti correnti
2019	6871	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TRAVELOGUE		€ 64.842,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F43H19000710006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062660	Trasferimenti correnti

2019	6872	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PETIT PAS		€ 74.044,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B75F19001310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063155	Trasferimenti correnti
2019	6873	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA ASSOCIAZIONE CULTURALE		€ 45.192,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E39E19000670006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063168	Trasferimenti correnti
2019	6874	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DEL TEMPO SCELTO		€ 47.774,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H85G19000060005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063283	Trasferimenti correnti
2019	6875	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EDELWEISS		€ 158.592,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C39D19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062192	Trasferimenti correnti
2019	6876	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE INFORMAMENTIS EUROPA		€ 41.284,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H25G19000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063152	Trasferimenti correnti
2019	6877	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS		€ 77.136,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E35J19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063246	Trasferimenti correnti
2019	6878	1	11-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS		€ 95.173,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E45J19000310005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063185	Trasferimenti correnti
2019	7061	1	20-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NUOVO COMITATO IL NOBEL PER I DISABILI ONLUS		€ 98.595,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J93H1900690006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062129	Trasferimenti correnti
2019	7062	1	20-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE TOSCANA SOSTENIBILE ONLUS		€ 78.764,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H58H19000200005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062278	Trasferimenti correnti
2019	7063	1	20-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	APS BRAINERY ACADEMY EX ASKII BRAINERY - ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE		€ 134.753,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B27G19000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062395	Trasferimenti correnti
2019	7138	1	25-09-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ENFOR - ENTE DI FORMAZIONE E RICERCA		€ 179.537,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I85E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063254	Trasferimenti correnti
2019	5012	1	08-07-2019	114	3903	TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIVERSITA'	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA		€ 48.244,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FINANZIAMENTO DI 2 ASSEGNI DI RICERCA PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA IN MATERIA DI SCIENZE STATISTICHE - FOE	Trasferimenti correnti
2019	6409	1	20-08-2019	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "ANNA FRANK"		€ 36,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Saldo rendiconto - LIM AZ 2	Trasferimenti correnti
2019	6409	2	20-08-2019	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO "ANNA FRANK"		€ 36,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Saldo rendiconto - LIM AZ 2	Trasferimenti correnti
2019	6410	1	20-08-2019	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	S.M.S. "A.DE STEFANO" ERICE C.S.		€ 36,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SALDO FINANZIAMENTO DI N.1 CORSO DI FORMAZIONE - LIM AZ 2	Trasferimenti correnti
2019	7208	1	26-09-2019	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO EX PARINI-MERELLO		€ 28,80	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	Fatt. 3445/VI.2 del 24-07-2019 SALDO CORSO LIM AZ 2	Altre spese correnti
2019	6049	1	31-07-2019	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MUGNAI	FRANCESCO	€ 655,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 28PA/2019 del 26-07-2019 PON GIES	Acquisto di beni e servizi
2019	5055	1	09-07-2019	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates""	SOCIETA' OLIVETTI		€ 2.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA A20020191000024227 del 30-06-2019 ERASMUS+	Acquisto di beni e servizi
2019	4801	1	03-07-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO MARTINO BASSI		€ 3.485,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C C25116000040006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-PT01-KA219-022907_2	Trasferimenti correnti
2019	4802	1	03-07-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	LICEO CLASSICO STATALE TITO LIVIO		€ 10.455,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C B45116000100006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-PT01-KA219-022907_3	Trasferimenti correnti
2019	5711	1	22-07-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO ORTE		€ 5.967,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C G99G16000210006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA219-024692_1	Trasferimenti correnti
2019	6197	1	06-08-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO		€ 46.734,81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F42116000020004 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024525	Trasferimenti correnti

2019	6198	1	06-08-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	FORMA.AZIONE SRL (EX ASSOCIAZIONE)	€ 64.594,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J56D16000080006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024628	Trasferimenti correnti
2019	6570	1	02-09-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	LICEO SCIENTIFICO B. RESCIGNO	€ 2.390,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H69G16000190002 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023861_2	Trasferimenti correnti
2019	6964	1	16-09-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	€ 70.459,98	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H79J16000910005 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024707	Trasferimenti correnti
2019	6965	1	16-09-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. MONCALIERI CENTRO STORICO	€ 4.835,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C I26D16000080005 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IE01-KA219-016860_8	Trasferimenti correnti
2019	7058	1	20-09-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO SANTOMASI SCACCHI	€ 5.075,00	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	SOTT C H89G16000180006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-NL01-KA219-022870_4	Trasferimenti correnti
2019	4967	1	08-07-2019	124	3	Spese e commissioni bancarie	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 16.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2300000160 del 17-06-2019 - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6616	1	04-09-2019	124	3900	Interessi di mora ad altri soggetti	AGSM ENERGIA SPA	€ 0,64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA FE000120190001416942 del 28-08-2019 FONDI ISTITUTI	Interessi passivi
2019	5470	1	17-07-2019	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 10,00	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER RIEMMISSIONE BONIFICO ESTERO RIMBORSO MISSIONI MARA KRECHEVSKY - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	5477	1	17-07-2019	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 10,00	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE BONIFICO IN FAVORE DI HOTEL MILLENNIUM - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6059	1	01-08-2019	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 5,00	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO RIMBORSO MISSIONI MARA KRECHEVSKY - FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	7023	1	17-09-2019	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 60,00	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE SU BONIFICO ESTERO A FAVORE DELLA SCUOLA PARITARIA E. MATTEI - ECCELLENZE AS 2016/2017 YOUNES KENZA	Acquisto di beni e servizi
2019	7023	2	17-09-2019	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 10,00	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE SU BONIFICO ESTERO A FAVORE DELLA SCUOLA PARITARIA E. MATTEI - ECCELLENZE AS 2016/2017 YOUNES KENZA	Acquisto di beni e servizi
2019	7294	1	30-09-2019	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 55,30	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER BONIFICO ESTERO ALLA COLUMBIA UNIVERSITY -FOE	Acquisto di beni e servizi
2019	6419	1	22-08-2019	125	1904	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE	€ 10.923,57	ACCR.TES.PROV.STAT O TAB A	ECONOMIE RESIDUE RELATIVE AL PROGETTO "LA DIDATTICA LABORATORIALE PER I POLI TECNICI PROFESSIONALI DELLA REGIONE TOSCANA"	Altre spese correnti
2019	6810	1	10-09-2019	126	3901	Spese dovute a sanzioni	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 1.445,51	REGOLARIZZAZIONE	IRROGAZIONE SANZIONI A SEGUITO DI ATTO DI CONTESTAZIONE SALZIATI CARTELLA DI PAGAMENTO N. 04120190016067839000_F24 19080511314353632 DEL 05.08.2019	Altre spese correnti
2019	6212	1	06-08-2019	212	901	Mobili e arredi per ufficio	GRAFITEC SRL	€ 27.760,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.160 DEL 25.07.2019 - FOE	Altre spese in conto capitale
2019	6306	1	09-08-2019	212	903	Impianti	E.CA.SAS. DI GIOVANNONE MARIO E C.	€ 6.669,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 2/A del 18-06-2019 FONDI ISTITUTO	Altre spese in conto capitale
2019	4794	1	02-07-2019	212	905	Postazioni di lavoro	INFORDATA S.P.A	€ 4.954,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 91865 del 31-05-2019 PON MONITORAGGIO	Altre spese in conto capitale
2019	6589	1	03-09-2019	212	1902	Macchinari	MEDIA DIRECT SRL	€ 2.025,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 43385 del 31/07/2019 PON CODING E ROBOTICA	Altre spese in conto capitale
2019	5511	1	17-07-2019	212	1905	Postazioni di lavoro	C&C CONSULTING SPA	€ 6.985,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FT 810/PA del 16-06-2019 STAMPANTI 3D NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	Altre spese in conto capitale
2019	7270	1	30-09-2019	212	1905	Postazioni di lavoro	MEMOGRAPH	€ 653,49	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 278 del 06-09-2019 STUDIO BARSOTTI	Altre spese in conto capitale
2019	7268	1	30-09-2019	212	1910	Periferiche	CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	€ 354,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 191037412 del 13-09-2019 PON MONITORAGGIO	Altre spese in conto capitale
2019	6590	1	03-09-2019	212	1913	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	MEDIA DIRECT SRL	€ 5.512,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 43385 del 31/07/2019 PON CODING E ROBOTICA	Altre spese in conto capitale
2019	6213	1	06-08-2019	212	3901	Mobili e arredi per ufficio	GRAFITEC SRL	€ 6.107,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.160 DEL 25.07.2019 - FOE	Altre spese in conto capitale
2019	7012	1	16-09-2019	212	3901	Mobili e arredi per ufficio	EVOSPACE SRL	€ 2.060,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FPA 13/19 del 29-08-2019 - FOE	Altre spese in conto capitale

2019	4788	1	02-07-2019	212	3905	Postazioni di lavoro	C2 SRL		€ 669,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.6615 del 17-06-2019 - FOE	Altre spese in conto capitale
2019	5669	1	22-07-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 3.878,03	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 collaboratori a progetto giugno 2019	Altre spese correnti
2019	5682	1	22-07-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 490,83	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo indeterminato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	5683	1	22-07-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 117,30	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo determinato giugno 2019	Altre spese correnti
2019	5701	1	22-07-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO		€ 358.668,09	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato,determinato,cococo,CDA e OIV	Altre spese correnti
2019	5702	1	22-07-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO		€ 25,15	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 Ritenute Fiscali falletta	Altre spese correnti
2019	6157	1	05-08-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 24.961,85	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale D.L.66-14 collaboratori a progetto luglio 2019	Altre spese correnti
2019	6177	1	06-08-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	GALLI	FLAMINIO	€ 3.422,00	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali Direttore Generale luglio 2019	Altre spese correnti
2019	6178	1	06-08-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 123.816,94	REGOLARIZZAZIONE	RITENUTE FISCALI E CREDITO FISCALE D.L.66-14 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6179	1	06-08-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 16.235,43	REGOLARIZZAZIONE	RITENUTE FISCALI E CREDITO FISCALE D.L.66-14 PERSONALE TEMPO DETERMINATO LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6670	1	06-09-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO		€ 49.749,21	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT. 19080514353116150 DEL 05/08/2019 LUGLIO 2019 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato,tempo determinato, coll a progetto,CDA e OIV	Altre spese correnti
2019	6671	1	06-09-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO		€ 25,15	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT. 19080514353116150 DEL 05/08/2019 LUGLIO 2019 Ritenute Fiscali dipendente	Altre spese correnti
2019	7267	1	30-09-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 5.729,33	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale D.L.66-14 collaboratori a progetto agosto 2019	Altre spese correnti
2019	5067	1	09-07-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		€ 359,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20190601-20190630 - QUOTA DIPENDENTE GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	5703	1	22-07-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS		€ 160.565,36	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070817450019879 DEL 08/07/2019 GIUGNO 2019 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato,determinato,cococo,CDA e OIV	Altre spese correnti
2019	6132	1	02-08-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		€ 244,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20190701-20190731 - QUOTA DIPENDENTE LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6672	1	06-09-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS		€ 108.573,87	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT. 19080514353116150 DEL 05/08/2019 LUGLIO 2019 Contributi Prev.li - Dipendente personale temp. indeterminato,tempo determinato,collaboratori a progetto,cda e OIV	Altre spese correnti
2019	7100	1	25-09-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		€ 241,44	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CA80030350484-20190801-20190831 - QUOTA DIPENDENTE - AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	4846	1	04-07-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	GIUNTI	CHIARA	€ 31,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMISSIONE RIMBORSO LORO CIUFFENNA 06/03/19 PTA 2019 STRUTTURA 7	Altre spese correnti
2019	5137	1	10-07-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	BENEDETTELLI	LAURA	€ 178,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMISSIONE RIMBORSO ROMA 27/28 MARZO 2019 - CREATIVE	Altre spese correnti
2019	5307	1	12-07-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	CONDOMINIO GALILEO 2000		€ 6.672,21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA LOMBROSO 6/15, FIRENZE SEDE AGENZIA ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	5472	1	17-07-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	KRECHEVSKY	MARA	€ 1.472,93	REGOLARIZZAZIONE	BONIFICO ESTERO RIMBORSO MISSIONI MARA KRECHEVSKY - FOE	Altre spese correnti
2019	6790	1	09-09-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	ROMA EVENTI SRL		€ 15.908,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.16PA DEL 17.07.2019 - ERASMUS+	Altre spese correnti
2019	7022	1	17-09-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	SCUOLA PARITARIA E. MATTEI		€ 640,00	REGOLARIZZAZIONE	BONIFICO ESTERO A FAVORE DELLA SCUOLA PARITARIA E. MATTEI - ECCELLENZE AS 2016/2017 YOUNES KENZA	Altre spese correnti
2019	5068	1	09-07-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS		€ 1.776,08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX9100680030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	5069	1	09-07-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL		€ 574,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti

2019	5070	1	09-07-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL		€ 1.050,77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	5071	1	09-07-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.		€ 292,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	5072	1	09-07-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI		€ 11,71	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	5073	1	09-07-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE		€ 447,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	5074	1	09-07-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA		€ 559,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	5075	1	09-07-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PITAGORA SPA		€ 482,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	5076	1	09-07-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINDOMESTIC BANCA SPA		€ 98,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	5077	1	09-07-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INTESA SAN PAOLO SPA		€ 500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	5078	1	09-07-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	EUROCQS SPA		€ 275,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	5079	1	09-07-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDES SPA GRUPPO BANCA DESIO		€ 313,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	6133	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS		€ 1.838,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX9100780030350484XXX PRESTITI PLURIENNALI - LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6134	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL		€ 639,49	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6135	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL		€ 1.064,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6136	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.		€ 292,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6137	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP		€ 294,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX9100780030350484XXX PRESTITI PLURIENNALI - LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6138	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI		€ 11,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6139	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE		€ 431,09	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6140	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA		€ 559,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6141	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PITAGORA SPA		€ 482,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6142	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINDOMESTIC BANCA SPA		€ 98,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6143	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INTESA SAN PAOLO SPA		€ 650,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6144	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	EUROCQS SPA		€ 275,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	6145	1	02-08-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDES SPA GRUPPO BANCA DESIO		€ 313,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI LUGLIO 2019	Altre spese correnti
2019	7101	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS		€ 1.838,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX9100880030350484XXX PRESTITI PLURIENNALI AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	7102	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL		€ 587,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	7103	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL		€ 1.065,59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	7104	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.		€ 292,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	7105	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP		€ 294,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX9100880030350484XXX PRESTITI PLURIENNALI AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	7106	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI		€ 11,77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	7107	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE		€ 431,09	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	7108	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA		€ 559,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	7109	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PITAGORA SPA		€ 482,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	7110	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINDOMESTIC BANCA SPA		€ 98,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti

2019	7111	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INTESA SAN PAOLO SPA	€ 650,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	7112	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	EUROCCS SPA	€ 275,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	7113	1	25-09-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDES SPA GRUPPO BANCA DESIO	€ 313,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI AGOSTO 2019	Altre spese correnti
2019	5755	1	23-07-2019	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	€ 27.599,26	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	6696	1	09-09-2019	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	€ 40.149,46	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IRPEF AUTONOMI	Altre spese correnti
2019	6980	1	16-09-2019	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	€ 22.533,56	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI	Altre spese correnti
2019	5756	1	23-07-2019	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	€ 343,87	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 VERSAMENTO RITENUTA INPS A CARICO DEI LAVORATORI AUTONOMI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	5757	1	23-07-2019	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	€ 581,60	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070909215164586 DEL 09/07/2019 VERSAMENTO ENPALS CARICO LAVORATORI AUTONOMI GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	6697	1	09-09-2019	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	€ 1.436,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 RITENUTA INPS AUTONOMI	Altre spese correnti
2019	6698	1	09-09-2019	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	€ 290,80	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080515362156674 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 RITENUTA ENPALS AUTONOMI	Altre spese correnti
2019	6981	1	16-09-2019	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	€ 712,24	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 VERSAMENTO RITENUTE INPS CARICO LAVORATORI AUTONOMI	Altre spese correnti
2019	6982	1	16-09-2019	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	€ 290,80	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 VERSAMENTO CONTRIBUTO ENPALS CARICO LAVORATORE	Altre spese correnti
2019	5754	1	23-07-2019	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	€ 48.366,91	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19070908373919131 DEL 09/07/2019 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2019	Altre spese correnti
2019	6695	1	09-09-2019	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	€ 82.269,46	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19080517170469063 DEL 05/08/2019 AGOSTO 2019 IVA SPLIT PAYMENT	Altre spese correnti
2019	6979	1	16-09-2019	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	€ 54.915,42	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19091016491243727 DEL 10/09/2019 AGOSTO 2019 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	Altre spese correnti
2019	5971	1	29-07-2019	411	911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	ACEA ENERGIA S.P.A.	€ 620,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0015119000002982 del 10-05-2019 - FOE	Altre spese correnti

€ 82.440.740,83