ANNO	NUM. MOV.	NUM. DETT.	DATA MOV.	CAPIT	ARTIC	DESCR. CAPITOLO	COGNOME	NOME	IMPORTO	MOD. PAGAMENTO	NOTE DETTAGLIO	SIOPE	NATURA DELLA SPESA
2018	1973	1	13-04-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	468.22	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative Indennità Componenti CdA febbraio 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	1973	2	13-04-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	1.052.53	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CDA febbraio 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	1974	1	13-04-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	461.01	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative indennità componenti CDA febbraio 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	1974	2	13-04-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	1.059.74	REGOLARIZZAZIONE	indennità componenti CDA febbraio 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	2554	1	15-05-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS		486.72	REGOLARIZZAZIONE	F24 Prot. 18030711381045332 del 07/03/2018 febbraio 2018 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	2742	1	18-05-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	468.22	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative Indennità Componenti CDA marzo 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	2742	2	18-05-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	1.052.53	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CDA marzo 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	2743	1	18-05-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	461.01	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative indennità componenti CDA marzo 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	2743	2	18-05-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	1.059.74	REGOLARIZZAZIONE	indennità componenti CdA marzo 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	2805	1	22-05-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS		486.72	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18040915553936647 del 09/04/2018 marzo 2018 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	2889	1	24-05-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	468.22	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative Indennità Componenti CdA aprile 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	2889	2	24-05-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	1.052.53	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA aprile 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	2890	1	24-05-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	461.01	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative indennità componenti CDA aprile 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	2890	2	24-05-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	1.059.74	REGOLARIZZAZIONE	indennità componenti CDA aprile 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	2972	1	28-05-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS		486.72	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 18051411064819809 del 14/05/2018 aprile 2018 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	3438	1	19-06-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	468.22	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative Indennità Componenti CdA maggio 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	3438	2	19-06-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	1.052.53	REGOLARIZZAZIONE	Indennità componenti CdA maggio 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	3439	1	19-06-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	461.01	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative indennità componenti CDA maggio 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	3439	2	19-06-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	1.059.74	REGOLARIZZAZIONE	indennità componenti CDA maggio 2018	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	3665	1	27-06-2018	111	900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS		486.72	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18061218095366062 del 12/06/2018 maggio 2018 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	acquisto di beni e servizi
2018	1797	1	04-04-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	26.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ROMA 18/02/2018 - FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	1838	1	05-04-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SCOTTI	DOMENICO	104.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO REVISORE DEI CONTI FIRENZE 28/03/2018 FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	1920	1	11-04-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L		1.077.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z822121C62 FATTURA 7 del 06-02-2018 FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	1934	1	12-04-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	912.33	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD N 2 DEL 27/02/2018 FEBBRAIO 2018 RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	1937	1	12-04-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	22.16	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMPONENTE CDA	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	1983	1	13-04-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	682.50	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD N 1 DEL 27/01/2018 GENNAIO 2018 RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	1984	1	13-04-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	59.75	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI COMPONENTE CDA	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	1985	1	13-04-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CELLAI	MARIA FRANCESCA	37.75	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMPONENTE CDA	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	2054	1	23-04-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SCOTTI	DOMENICO	102.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO REVISORE DI CONTI FIRENZE 20/02/2018 FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	2079	1	24-04-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	34.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ROMA 17/03/2018 - FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	2080	1	24-04-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	11.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ROMA 19/03/2018 - FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	2143	1	02-05-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	49.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ROMA 15-16/02/2018 - FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	2145	1	02-05-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	14.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ROMA 04/04/2018 - FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	2196	1	03-05-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		21.96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	585795488F FATTURA N.0001118/18 del 31-03-2018 - FONDI ISTITUO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	2196	2	03-05-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		1.055.01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	585795488F FATTURA N. 0001118/18 del 31-03-2018 - FONDO ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	2403	1	08-05-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	337.45	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 3 DEL 27/03/2018 TOP CARD MARZO 2018 RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE - FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	2528	1	14-05-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SCOTTI	DOMENICO	79.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO REVISORE DEI CONTI FIRENZE 24/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	2991	1	28-05-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L		835.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z822121C62 FATTURA N.10 del 07-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	3004	1	28-05-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		52.46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	585795488F FATTURA N.0001478/18 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	3004	2	28-05-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		989.91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	585795488F FATTURA N.0001478/18 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	3260	1	12-06-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	66.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PALERMO 09-12/05/2018 - FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	3261	1	12-06-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	28.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE CAPO VATICANO 27-28/04/2018 - FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	3426	1	18-06-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L		557.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z822121C62 FATTURA 14 del 06-04-2018 FONDI ISTITUTO	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	3511	1	22-06-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	478.09	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2018 TOP CARD APRILE 2018 RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	3512	1	22-06-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	73.50	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI COMPONENTE CDA	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	3611	1	25-06-2018	111	901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	823.53	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO N 5 DEL 27/05/2018 TOP CARD MAGGIO 2018 RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA	1030201002	acquisto di beni e servizi
2018	1864	1	09-04-2018	111	902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO ASSOCIATO DANI TILLI CONTI		1.629.38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	COMPENSO PROFESSIONALE INCARICO DI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/18-07/02/18	1030201008	acquisto di beni e servizi
2018	1865	1	09-04-2018	111	902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO ASSOCIATO DANI TILLI CONTI		2.229.67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	COMPENSO PROFESSIONALE INCARICO DI REVISORI DEI CONTI PERIODO 08/02/18-31/03/18	1030201008	acquisto di beni e servizi
2018	2861	1	23-05-2018	111	902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DELLA SANTINA	FRANCESCO	4.630.86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	COMPENSO I TRIMESTRE 2018 PER PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	1030201008	acquisto di beni e servizi
2018	2985	1	28-05-2018	111	902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		3.041.50	ACCR.TES.PROV.STATO TAB B	COMPENSO I TRIMESTRE ANNO 2018 PER DOMENICO SCOTTI - FONDI ISTITUTO	1030201008	acquisto di beni e servizi
2018	3444	1	19-06-2018	112	900	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		63.868.10	REGOLARIZZAZIONE	Arretrati stipendiali (CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018) dipendenti tempo indeterminato maggio 2018	1010101001	altre spese correnti
2018	2721	1	17-05-2018	112	901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		99.678.52	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali dipendenti tempo indeterminato marzo 2018	1010101002	altre spese correnti
2018	2721	2	17-05-2018	112	901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		205.189.08	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali dipendenti tempo indeterminato marzo 2018	1010101002	altre spese correnti
2018	2874	1	23-05-2018	112	901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		98.458.55	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo indeterminato aprile 2018	1010101002	altre spese correnti
2018	2874	2	23-05-2018	112	901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		206.310.11	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo indeterminato aprile 2018	1010101002	altre spese correnti
2018	3445	1	19-06-2018	112	901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		139.090.93	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo indeterminato maggio 2018	1010101002	altre spese correnti
2018	3445	2	19-06-2018	112	901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		209.280.74	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo indeterminato maggio 2018	1010101002	altre spese correnti
2018	2722	1	17-05-2018	112	903	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		22.512.71	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio dipendenti tempo indeterminato marzo 2018	1010101004	altre spese correnti
2018	2722	2	17-05-2018	112	903	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		37.321.05	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio dipendenti tempo indeterminato marzo 2018	1010101004	altre spese correnti
2018	2875	1	23-05-2018	112	903	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		18.224.20	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato aprile 2018	1010101004	altre spese correnti
2018	2875	2	23-05-2018	112	903	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		31.513.91	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo indeterminato aprile 2018	1010101004	altre spese correnti
2018	3446	1	19-06-2018	112	903	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		23.005.88	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato maggio 2018	1010101004	altre spese correnti
2018	3446	2	19-06-2018	112	903	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		38.040.15	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo indeterminato maggio 2018	1010101004	altre spese correnti
2018	3447	1	19-06-2018	112	904	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		47.622.02	REGOLARIZZAZIONE	Arretrati stipendiali (CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018) personale tempo determinato maggio 2018	1010101005	altre spese correnti
2018	2723	1	17-05-2018	112	905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	2.605.62	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali Direttore Generale marzo 2018	1010101006	altre spese correnti
2018	2723	2	17-05-2018	112	905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	1.655.72	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali Direttore Generale marzo 2018	1010101006	altre spese correnti
2018	2876	1	23-05-2018	112	905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	2.605.62	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative RETRIBUZIONE ORDINARIA Direttore generale aprile 2018	1010101006	altre spese correnti
2018	2876	2	23-05-2018	112	905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	1.655.72	REGOLARIZZAZIONE	RETRIBUZIONE ORDINARIA Direttore generale aprile 2018	1010101006	altre spese correnti
2018	3448	1	19-06-2018	112	905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	2.738.94	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative RETRIBUZIONE ORDINARIA direttore generale maggio 2018	1010101006	altre spese correnti
2018	3448	2	19-06-2018	112	905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	1.522.40	REGOLARIZZAZIONE	RETRIBUZIONE ORDINARIA direttore generale maggio 2018	1010101006	altre spese correnti
2018	2579	1	15-05-2018	112	908	Buoni pasto	DAY RISTOSERVICE SPA		9.110.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZF92285369 FATTURA N.V0-44981 del 27-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1010102002	altre spese correnti
2018	2253	1	04-05-2018	112	908	Buoni pasto	QUI! GROUP SPA		5.917.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z631F65874 FATTURA N. 18-205089 del 16-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1010102002	altre spese correnti
2018	2555	1	15-05-2018	112	910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS		90.897.79	REGOLARIZZAZIONE	F24 Prot. 18030711381045332 del 07/03/2018 febbraio 2018 Contributi Prev.li - Ente dipendenti tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201001	altre spese correnti
2018	2806	1	22-05-2018	112	910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS		90.604.66	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18040915553936647 del 09/04/2018 marzo 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201001	altre spese correnti
2018	2973	1	28-05-2018	112	910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS		88.447.47	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 18051411064819809 del 14/05/2018 aprile 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e direttore generale	1010201001	altre spese correnti
2018	3666	1	27-06-2018	112	910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS		126.246.82	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18061218095366062 del 12/06/2018 maggio 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201001	altre spese correnti
2018	2724	1	17-05-2018	112	911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		3.778.75	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare dipendenti tempo indeterminato marzo 2018	1010202001	altre spese correnti
2018	2877	1	23-05-2018	112	911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		4.010.40	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo indeterminato aprile 2018	1010202001	altre spese correnti
2018	3449	1	19-06-2018	112	911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		3.825.08	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo indeterminato maggio 2018	1010202001	altre spese correnti
2018	2556	1	15-05-2018	112	912	Irap	REGIONE C/IRAP		31.382.78	REGOLARIZZAZIONE	F24 Prot. 18030711381045332 del 07/03/2018 febbraio 2018 I.R.A.P. dipendenti tempo indeterminato, Direttore Generale e componenti CDA	1020101001	altre spese correnti
2018	2807	1	22-05-2018	112	912	Irap	REGIONE C/IRAP		31.299.13	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18040915553936647 del 09/04/2018 marzo 2018 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore Generale e componenti CDA	1020101001	altre spese correnti
2018	2974	1	28-05-2018	112	912	Irap	REGIONE C/IRAP		30.433.75	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 18051411064819809 del 14/05/2018 aprile 2018 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, direttore generale e componenti CDA	1020101001	altre spese correnti
2018	3667	1	27-06-2018	112	912	Irap	REGIONE C/IRAP		43.157.54	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18061218095366062 del 12/06/2018 maggio 2018 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore Generale e componenti CDA	1020101001	altre spese correnti
2018	1755	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BELTRONE	FRANCO	361.12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27 E 28 FEBBRAIO 2018 CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1756	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CERRA	MARIA MAURIZIA	385.12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27 E 28 FEBBRAIO 2018 CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1757	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VELLA	MARINELLA	158.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27 E 28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1758	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARUSO	GIOVANNA	361.12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27 E 28 FEBBRAIO 2018 CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1759	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BERNACCHI	CRISTIANO	44.27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27 E 28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1760	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PESCE	FLAVIA	66.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27 E 28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1767	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SALVAGNO	LISA	167.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27 E 28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1768	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SCARPA	MATTIA	137.87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27 E 28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1769	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TERRANEO	CARLA	357.07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27 E 28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1776	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CONTRI	MARIA	141.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1779	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	OLIVA	DANIELA	47.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1784	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MASSENTI	ENRICA	235.87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1802	1	04-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SOI	GABRIELLA	256.87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1804	1	04-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SCHIMMENTI	VITA	309.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1806	1	04-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VISCONTI	PRIMULA	151.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1809	1	04-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CASTELLI	FABIA	132.13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1812	1	04-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CICERI	LUIGIA	131.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1813	1	04-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RECCHIA	TIZIANA	174.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1814	1	04-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GENNUSO	SARA	134.63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1818	1	04-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	57.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 RIMBORSO 31/01-02/02/2018, BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATT	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1819	1	04-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BORDIGNON	MARITA	117.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1822	1	04-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	KAMEL	FRANCESCO	121.25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 RIMBORSO FIRENZE 17-18 GENNAIO 2018 BILIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1823	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PIERPAOLI	MARINA	831.41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO LEVI 22-25/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1824	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MAIUOLO	ELISABETTA	248.06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 19-20/03/2017 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1826	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CANNISTRARO	CARLO	64.07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 RIMBORSO TORINO 29/01/2018 IO PROPONGO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1827	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LEDDA	RAFFAELA	248.87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1828	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BLANDINO	SIMONA	248.06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 19-20/03/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1829	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TOMMASI	EMANUELA	118.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1839	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DI NARDO	MARINO	48.27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1840	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SDANGANELLI	FRANCESCA	248.06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 19-20/03/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1841	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MARCANTOGNINI	GLORIA	187.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1842	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SABATINO	ANNAMARIA	20.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004680001 RIMBORSO FIRENZE 28/09/2017 ATTI INFO E DIFF - PROCESSI DI INN	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1843	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	60.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 RIMBORSO FIRENZE 05-06/03/2018 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATT	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1846	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARAGLIANO	ELENA	131.13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1847	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	COLLU	ELISABETTA	243.87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1850	1	06-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LETO	EMANUELA	600.49	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BRISTOL 2-4/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1853	1	06-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	23.25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 RIMBORSO FIRENZE 08/03/2018, BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATT	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1857	1	06-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BONGIORNO	MICHELA	20.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 RIMBORSO FIRENZE 05/03/2018 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATT	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1858	1	06-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	63.05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 RIMBORSO FIRENZE 21-22/03/2018 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATT	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1862	1	06-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CANNISTRARO	CARLO	37.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 RIMBORSO PALERMO 11-13 GENNAIO 2018 IO PROPONGO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1866	1	09-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CURTI	MATTEO	9.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE IL 14/12/2017 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1867	1	09-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CURTI	MATTEO	9.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE IL 15/02/2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1868	1	09-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CURTI	MATTEO	60.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 17 AL 18/01/2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1871	1	09-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	38.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 09 AL 10/01/2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1873	1	09-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GUASTI	LUCIO	71.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 13/03/2018 TRAINEESHIP	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1888	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO	MARCELLA	595.06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA FATTPA 9_18 del 21-03-2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1890	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GOZZI	REMO	225.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA FATTPA 3_18 del 19-03-2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi

2018	1893	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LOMBARDI	ANTONELLA	9.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 7/02/2018 ITS 2017	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1894	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BENEDETTELLI	LAURA	248.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1895	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BEVILACQUA	TERESA	431.77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1907	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	58.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 15 AL 16/01/2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1908	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	6.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 RIMBORSO A ROMA IL 19/01/2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1909	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	52.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 24 AL 25/01/2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1910	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	61.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 06 AL 07/02/2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1914	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	AGOSTINELLI	GIOVANNA	161.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1925	1	11-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LA TONA	RITA MARIA ANNA	202.16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO ROMA 11-12-2017-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1926	1	11-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LOSURDO	CHIARA	55.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO NAPOLI -12-12-2017-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1928	1	11-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PISCITELLI	MAURIZIO	51.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO NAPOLI -12-12-2017-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1929	1	11-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ATTIMONELLI	FRANCESCA	56.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO NAPOLI -12-12-2017-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1930	1	11-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	IISS MARCO POLO		172.50	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B53C17000300001 RIMBORSO NAPOLI -12-12-2017-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1940	1	12-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LORENZONI	FRANCO	172.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004670001 RIMBORSO FIRENZE 29-30/01/2018 PICCOLE SCUOLE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1979	1	13-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FARFARIELLO	PASQUALINA	137.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1980	1	13-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PIRODDI	MARIA IMMACOLATA	337.05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1981	1	13-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MIAZZA	VALERIA	333.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1990	1	13-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAU	MARCELLA	343.05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1992	1	13-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TONO	FEDERICA	165.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1993	1	13-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ARA	MARIA ANTONIETTA	336.55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SEMINARIO FORMATIVO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2015	1	17-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GOZZI	REMO	127.77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA FATTPA 8_18 del 04-04-2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2016	1	17-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GOZZI	REMO	100.24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA FATTPA 7_18 del 04-04-2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2017	1	17-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GOZZI	REMO	225.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTPA 5_18 del 04-04-2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2051	1	20-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TRINGALI	LAURA	247.44	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO ROMA 11-12-2017-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2055	1	23-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PETTINARI	CRISTIAN	69.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 08/01/2018 FONDI ISTITUTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2056	1	23-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	NORI	MAURO	117.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 31/01/2018 - FIRENZE 01/02/2018 FONDI ISTITUTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2073	1	23-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VITALITI	RITA	175.44	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2081	1	24-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SPADOLINI	ANNALISA	272.82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000650001 RIMBORSO BRUXELLES 29-31/01/2018 MUSICA A SCUOLA	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2082	1	24-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	57.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 RIMIBORSO FIRENZE 28-29/03/2018, BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2136	1	02-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GIAMBALVO	LIDIA	307.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2137	1	02-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MANCUSO	MIRELLA	234.28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2139	1	02-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PRIVITERA	GABRIELLA	235.13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2144	1	02-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SCIRANO	ROSA	178.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2165	1	02-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CICERI	LUIGIA	219.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 INTEGRAZIONE RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2178	1	02-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	IIS ARTURO MALIGNANI		224.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	RIMBORSO FIRENZE 22/02/2018 FONDI ISTITUTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2179	1	02-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	INCANI	DANIELA	137.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2180	1	02-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TIBERI	FIORELLA	128.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2181	1	02-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PUCCI	MARISA	132.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2182	1	02-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FATIGATI	CARLA	132.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2183	1	02-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PRESOT	LIVIANA	112.64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2184	1	02-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CANTALINI	TIZIANA	119.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2197	1	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		42.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	585795488F FATTURA N.0001118/18 del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2197	2	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		651.63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	585795488F FATTURA N.0001118/18 del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2202	1	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		951.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0001143/18 del 31-03-2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2202	2	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		19.994.91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0001143/18 del 31-03-2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2206	1	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000300001 585795488F FATTURA 0001120/18 del 31-03-2018 ITS 2018	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2206	2	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		94.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000300001 585795488F FATTURA 0001120/18 del 31-03-2018 ITS 2018	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2206	3	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000640001 585795488F FATTURA 0001134/18 del 31-03-2018 MONITORAGGIO ASL	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2206	4	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		90.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000640001 585795488F FATTURA 0001134/18 del 31-03-2018 MONITORAGGIO ASL	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2206	5	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		14.64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000030001 585795488F FATTURA 0001136/18 del 31-03-2018 MONITORAGGIO IDA	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2206	6	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		188.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000030001 585795488F FATTURA 0001136/18 del 31-03-2018 MONITORAGGIO IDA	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2206	7	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000300001 585795488F FATTURA 0001163/18 del 16-04-2018 ITS 2018	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2206	8	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		94.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000300001 585795488F FATTURA 0001163/18 del 16-04-2018 ITS 2018	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2208	1	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004690001 585795488F FATTURA N 0001125/18 del 31-03-2018 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2208	2	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		94.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004690001 585795488F FATTURA N 0001125/18 del 31-03-2018 AMB. APPRENDIMENTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2208	3	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		47.58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 585795488F FATTURA N 0001124/18 del 31-03-2018 BIBLIOTECA MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2208	4	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		746.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 585795488F FATTURA N 0001124/18 del 31-03-2018 BIBL. MIG. ATT. FORMATIVA	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2208	5	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 585795488F FATTURA N 0001129/18 del 31-03-2018 IO PROPONGO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2208	6	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		90.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 585795488F FATTURA N 0001129/18 del 31-03-2018 IO PROPONGO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2211	1	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		167.14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001133/18 del 31-03-2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2211	2	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		3.390.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001133/18 del 31-03-2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2215	1	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		65.88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 585795488F Fatt. 0001123/18 del 31-03-2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2215	2	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		1.221.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 585795488F Fatt. 0001123/18 del 31-03-2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2215	3	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		26.84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 585795488F Fatt. 0001140/18 del 31-03-2018 PON DID. LABORATORIALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2215	4	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		369.23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 585795488F Fatt. 0001140/18 del 31-03-2018 PON DID. LABORATORIALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2219	1	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ANGELORO	MARIA	156.06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2221	1	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RUSSO	MARIALBA	156.06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2224	1	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		40.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 585795488F Fattura n.0001139/18 del 31/03/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2224	2	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		974.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 585795488F Fattura n.0001139/18 del 31/03/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2226	1	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ALBERTO	DONATELLA	215.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2229	1	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MAGANESCO	CHIARA	313.75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2230	1	03-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MARTINI	MONICA	90.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2235	1	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		40.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 585795488F FATTURA 1127 Del 31-3-18 NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2235	2	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		737.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 585795488F FATTURA 1127 Del 31-3-18 NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2254	1	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	60.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 15-16/01/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2258	1	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VIRGILIO	FLAVIA	93.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2267	1	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PONZIO	SALVATORE MARCO	84.75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A PALERMO DAL 26 AL 28 MARZO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2269	1	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BIELLI	OTTAVIA	10.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE IL 15.02.2018 PONMONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2270	1	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TOLVAY	ENIKO	9.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 29/03/2018 AL 30/03/2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2271	1	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TOLVAY	ENIKO	41.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 22/03/2018 AL 23/03/2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2274	1	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MANNA	ROSALBA	156.95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 15/01/2018 AL 18/01/2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2275	1	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CURTI	MATTEO	20.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A CAMPOBASSO DAL 06 AL 07 MARZO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2280	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FIGUCCIA	MARIA LISA	11.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO ROMA 11-12-2017 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2291	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BRACCIODIETA	DOMENICO	237.86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 19-20/03/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2317	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAPONIO	DANIELA	237.86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 19-20/03/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2339	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAPALLINI	MARTA	58.24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 4PA/2018 del 24-04-2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2349	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	KAMEL	FRANCESCO	114.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 RIMBORSO FIRENZE 22-23 MARZO 2018 BIBLIOTECA MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2364	1	08-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	KAMEL	FRANCESCO	64.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 RIMBORSO FIRENZE 15-16 MARZO 2018 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2393	1	08-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	KAMEL	FRANCESCO	117.25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 FIRENZE 6-7-8 MARZO 2018 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2402	1	08-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	I.I.S. SAVOIA BENINCASA		261.28	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B52F16004680001 RIMBORSO FIRENZE 28/09/2017 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2416	1	09-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GALATI	RODOLFO	241.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004690001 RIMBORSO FIRENZE 27-28/03/2018 STRUMENTI E INFRASTRUTTURE - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2417	1	09-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	60.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 24-25/01/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2419	1	09-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	94.15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 13-15/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2427	1	10-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LEOTTA	MARGHERITA	528.77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004690001 RIMBORSO FIRENZE 27-28/03/2018 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2431	1	10-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO	MARCELLA	752.95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTPA 13_18 del 03-05-2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2433	1	10-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	COPPEDÈ	SILVIA	148.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004690001 RIMBORSO FIRENZE 27-28/03/2018 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER UNA DIDATTICA ATTIVA	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2434	1	10-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	57.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004660001 RIMBORSO FIRENZE 11-12/04/2018 FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - PNSD	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2436	1	10-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	54.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE - ROMA 20-21/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2438	1	10-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	52.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 4-5/01/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2440	1	10-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	69.89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE - ROMA 18-19/01/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2513	1	11-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ABATEMATTEI	AURORA	952.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO LEVI 22-25/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2515	1	11-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAVALIERE	CAROLINA	818.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT B59B17000010007 RIMBORSO LEVI 22-25/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2516	1	11-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CLEMENTE	MARIA CELESTE	918.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59B17000010007 RIMBORSO LEVI 22-25/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2517	1	11-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MAZZONE	ANTONELLA	820.18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO LEVI 22-25/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2518	1	11-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SPINA	VALERIA	814.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO LEVI 22-25/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2519	1	11-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CLEMENTE	BRIGIDA	223.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BRISTOL 2-4/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2532	1	14-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	64.59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 6-7/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2534	1	14-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BENTIVEGNA	MARIA ANTONIETTA	62.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000080006 RIMBORSO FIRENZE 17 APRILE 2018 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2536	1	14-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	COSTAGGINI	SIMONA	64.35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000080006 RIMBORSO FIRENZE 17 APRILE 2018 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2537	1	14-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ISIS A. MALIGNANI		504.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B52F16004680001 RIMBORSO FIRENZE 05/04/2018 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2565	1	15-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PIERRO	LAURA	157.86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2666	1	16-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	50.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 10-11/01/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2675	1	16-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	57.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 31/01-1/02/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2677	1	16-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	70.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 5-6/02/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2680	1	16-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	69.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 13-14/02/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2707	1	17-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	92.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 24-26/01/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2715	1	17-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	25.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 2/02/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2737	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	196.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 07/03/18 AL 09/03/18 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2738	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	55.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 7-8/02/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2739	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	178.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 12/03/18 AL 14/03/18 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2740	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	198.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DALL'11/04/18 AL 13/04/18 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2746	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	177.21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 17/04/2018 AL 19/04/2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2747	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	176.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 19/03/2018 AL 21/03/2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2748	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	134.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 23 AL 24/04/2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2753	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	169.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 05/04/2018 AL 06/04/2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2761	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	53.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO FIRENZE 19-20/3-2018 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2765	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	60.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO FIRENZE 22-23 MARZO 2018 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2766	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	51.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 rimborso FIRNZE 3-4/4-18 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2767	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	63.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO FIRENZE 9-11/4-18 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2774	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SUPPA	MANUELA	12.71	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000300001 RIMBORSO ROMA 27/03/2018 ITS 2018	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2776	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SUPPA	MANUELA	8.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000300001 RIMBORSO ROMA 15/03/2018 ITS 2018	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2842	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	D'ELIA	LAURA	350.46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 19-20/03/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2843	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	REBESANI	CLAUDIA	63.95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F17001130001 RIMBORSO FIRENZE 05/04/2018 MAKING LEARNING AND THINKING VISIBLE IN ITALIAN SECONDARY SCHOOLS (MLTV)	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2844	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	NORI	MAURO	58.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 24/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2851	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CASTELLANO	ORNELLA	227.29	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 19-20/03/2015 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2854	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BUCCIOLINI	BARBARA	19.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000080006 RIMBORSO FIRENZE 17/04/2018 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE	1030202002	acquisto di beni e servizi

2018	2855	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RUGGIERO	LAURA	18.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000080006 RIMBORSO FIRENZE 17/04/2018 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2856	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CELINO	CINZIA LUISA	77.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000080006 RIMBORSO FIRENZE 17/04/2018 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2857	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GIURGOLA	ANNAMARIA	77.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000080006 RIMBORSO FIRENZE 17/04/2018 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2858	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GALLI	PIER GIORGIO	63.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000080006 RIMBORSO FIRENZE 17/04/2018 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2859	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SCANDURA	SILVIA	197.73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 19-20/03/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2860	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	AQUILINE	CARIN	268.99	REGOLARIZZAZIONE	B52F17001130001 RIMBORSO 21/29 GENNAIO 2018 con cambio in data 15/05/2018 MAKING LEARNING AND THINKING VISIBLE IN ITALIAN SECONDARY SCHOOLS (MLTV)	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2863	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TRITTO	MARCELLA	258.66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 19-20/03/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2864	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	38.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO FIRENZE 12-13/3-18 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2865	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	56.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO FIRENZE 8-9/3-2018 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2866	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CURINA	CATIA	205.56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 16-17/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2867	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PACIELLO	VALENTINA	199.36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 16-17/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2868	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PIRRUCCELLO	NUCCIA SILVANA	612.94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 16-17/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2869	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BRUZZI	ALESSANDRA	76.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 16-17/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2871	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	KRECHEVSKY	MARA	246.70	REGOLARIZZAZIONE	B52F17001130001 RIMBORSO 21/29 GENNAIO 2018 comprensivo di cambio al 16/05/2018 MAKING LEARNING AND THINKING VISIBLE IN ITALIAN SECONDARY SCHOOLS (MLTV)	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2872	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	KRECHEVSKY	MARA	40.89	REGOLARIZZAZIONE	B52F17001130001 INTEGRAZIONE RIMBORSO 30/09 - 09/10/2017 comprensivo del cambio al 16/05/2018 MAKING LEARNING AND THINKING VISIBLE IN ITALIAN SECONDARY SCHOOLS (MLTV)	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2873	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BANNO'	ROBERTO	116.41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2884	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ARRIGHETTI	CINZIA	111.91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11 NOVEMBRE 2017 2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2885	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CECCACCI	SERGIO	43.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2886	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CHEZZA	ANNA MARINELLA	92.79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2887	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	63.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO FIRENZE 23-24/4-2018 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2888	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	13.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO FIRENZE 19-04-2018 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2896	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	4.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO FIRENZE 17-4-2018 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2897	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CIANTAR	ANDREA	145.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 15-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2899	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	13.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO FIRENZE 12-04-2018 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2901	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	33.25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO FIRENZE 5-6/3-18 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2902	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MORETTA	IRENE	158.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 RIMBORSO FIRENZE 27-28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2905	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BERLINGUER	LUIGI	636.84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000650001 RIMBORSO BRUXELLES 29-31/01/2018 MUSICA A ASCUOLA	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2918	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MARCATO	ELENA	78.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004690001 RIMBORSO FIRENZE 27-28/03/2018 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2922	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	60.08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 5-6/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2924	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	57.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 28-29/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2926	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	108.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 14-16/02/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2941	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	47.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 27/02/2018 AL 28/02/2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2943	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	64.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 13/03/2018 AL 14/03/2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2944	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	58.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21-22/02/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2945	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	54.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 27/03/2018 AL28/03/2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2947	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	52.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 10/04/2018 AL11/04/2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2948	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	14.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 28/02/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2949	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	125.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 27 FEBBRAIO 2018 AL 01 MARZO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2951	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	100.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE-ROMA 6-8/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2952	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BIELLI	OTTAVIA	10.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE IL 14/12/2017 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2954	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BIELLI	OTTAVIA	51.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 17 AL 18/01/2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2955	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DE BLASIO	CARMELA	63.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 14 AL 15/12/2017 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2957	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DE BLASIO	CARMELA	57.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 17 AL 18/01/2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2958	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DE BLASIO	CARMELA	58.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 15 AL 16/02/2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3005	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		43.92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	585795488F FATTURA N.0001478/18 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3005	2	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		702.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	585795488F FATTURA N.0001478/18 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3008	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		21.96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004660001 585795488F FATTURA 0001486/18 del 30-04-2018 PNSD	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3008	2	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		444.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004660001 585795488F FATTURA 0001486/18 del 30-04-2018 PNSD	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3011	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		10.98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 585795488F FATTURA N 0001488/18 del 30-04-2018 IO PROPONGO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3011	2	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		94.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 585795488F FATTURA N 0001488/18 del 30-04-2018 IO PROPONGO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3015	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		352.58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0001498/18 del 30-04-2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3015	2	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		8.228.72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0001498/18 del 30-04-2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3020	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		106.14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 585795488F Fatt. 0001485/18 del 30-04-2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3020	2	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		1.679.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 585795488F Fatt. 0001485/18 del 30-04-2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3023	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		3.66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 585795488F Fattura n.0001494/18 del 30/04/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3023	2	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		96.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 585795488F Fattura n.0001494/18 del 30/04/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3028	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	110.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE-ROMA 14-16/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3031	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	109.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21-23/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3035	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		40.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001491/18 del 30-04-2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3035	2	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		1.275.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001491/18 del 30-04-2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3040	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MONALDI	GIULIA	217.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004690001 RIMBORSO FIRENZE 27-28/03/2018 STRUMENTI E INFRASTRUTTURE - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3041	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	COCCIA	AMBRA	221.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004690001 RIMBORSO FIRENZE 27-28/03/2018 STRUMENTI ED INFRASTRUTTURE - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3043	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CURIA	CHIARA	38.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3044	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		69.54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 585795488F FATTURA 1487 DEL 30-4-18 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3044	2	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		1.129.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 585795488F FATTURA 1487 DEL 30-4-18 FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3045	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LUCHETTI	VALENTINA	141.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004690001 RIMBORSO FIRENZE 27-28/03/2018 STRUMENTI E D INFRASTRUTTURE - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3051	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MONIACI	SAVINA	141.41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 14/02/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3053	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BADINI	MARISA	208.48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO COPENHAGEN 6-8 MARZO 2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3055	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPO	ANNA MARIA	120.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 28-29/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3067	1	30-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DE FILIPPO	ALESSIA	148.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3070	1	30-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ARONA	FELICE	318.34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO COPENHAGEN 6-8/03/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3073	1	30-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	50.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 27-28/02/2018 TRAINEESHIP	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3074	1	30-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	D'AMATO	MARIA TERESA	433.69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO COPENHAGEN 6-8/03/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3081	1	31-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAMPONE	SILVANA	349.58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO COPENHAGEN 6-8/03/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3088	1	31-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SELLIA	ANTONELLA	561.53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO COPENHAGEN 6-8/03/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3092	1	31-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DIEYE	PAPE MBAYE	229.13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3093	1	31-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ISIS EUROPA - POMIGLIANO D'ARCO		362.07	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B52F16004680001 RIMBORSO FIRENZE 05/04/2018 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3097	1	31-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FIORUCCI	BEATRICE	82.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3104	1	01-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GRECO	FRANCESCA	79.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3106	1	01-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	QUAGLIANA	FLAVIA	190.01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3108	1	01-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GUIDETTI	CARMEN	264.99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO COPENHAGEN 6-8/03/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3110	1	01-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CABIGIOSU	SERGIO	268.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3115	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RUGGIERO	LAURA	54.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18 NOVEMBRE 2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3116	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RUSEN	TEODORINA	179.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3118	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CACCAVALE	MARIA TERESA	142.16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3120	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CONTESTABILE	ORNELLA	99.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3122	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GRAZIANO	PATRIZIA	250.01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3124	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GRECO	WILMA	421.53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3126	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SHAHZAD	NAVEED	85.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3128	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DI MOLFETTA	LUCREZIA	408.45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO COPENHAGEN 6-8/03/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3130	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SANFILIPPO	LAURA CARMEN	712.59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO COPENHAGEN 6-8/03/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3133	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SCARCELLI	LUCIA	406.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO COPENHAGEN 6-8/03/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3137	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BELLONI	RINO	334.77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 4/PA del 04-06-2018 PON GIES	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3138	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TARANTINO	MARIA ELENA	319.96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO COPENHAGEN 6-8/03/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3168	1	06-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	IIS ARTURO MALIGNANI		215.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	RIMBORSO FIRENZE 16/05/2018 FONDI ISTITUTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3169	1	06-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BENZI	GABRIELLA	253.96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO FIRENZE 16-17/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3173	1	07-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SCHERER	DAPHNE	330.39	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 8-9/05/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3176	1	07-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	I.I.S. SAVOIA BENINCASA		406.46	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B52F16004680001 MISSIONE FIRENZE 05/04/2018 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3180	1	07-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DOWNES	PAUL	1.005.12	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T B59G17000010007RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3188	1	07-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARILLO APARICIO	SONIA	96.00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 8-9/05/2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3202	1	07-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ALTAMURA	SERAPHINE FRANCOISE	313.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3204	1	08-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RIZZO	ALESSANDRA	189.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO NAPOLI -12-12-2017-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3205	1	08-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	IPSSEOA KAROL WOJTYLA		376.22	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B53C17000300001 RIMBORSO NAPOLI -12-12-2017-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3210	1	08-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ANDREUZZI	NADIA	312.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3212	1	08-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CORIGLIANO	VINCENZO	207.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO NAPOLI -12-12-2017-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3214	1	08-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	60.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004660001 RIMBORSO FIRENZE 23 E 24/04/2018 PNSD	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3216	1	08-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	60.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004660001 RIMBORSO FIRENZE 10 E 11/05/2018 PNSD	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3217	1	08-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	COGOTTI	MARIA ELISABETTA	66.46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9-10 MAGGIO- PTA LINEA 14	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3218	1	08-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	62.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004660001 RIMBORSO FIRENZE 22 E 23/05/2018 PNSD	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3221	1	08-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DINOI	PATRIZIA	56.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9-10 MAGGIO- PTA LINEA 14	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3222	1	08-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FRIGENTI	ANNALISA	55.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9-10 MAGGIO- PTA LINEA 14	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3223	1	08-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RUGGERI	ADELE ROSALBA	150.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9-10 MAGGIO- PTA LINEA 14	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3237	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BUOSI	MANUELA	341.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3240	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CANINO	ALESSANDRO	440.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3242	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PAGLIALUNGA	MIRELLA	44.15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9-10 MAGGIO- PTA LINEA 14	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3243	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PELLEGRINI	LETIZIA	39.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9-10 MAGGIO- PTA LINEA 14	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3244	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GISMONDI	MARIA ROSARIA	312.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010008 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3245	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BAGNARDI	CATERINA	66.27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9-10 MAGGIO 2018 - PTA LINEA 14	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3246	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BONO	MARIA GRAZIA	188.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3247	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SATRIANO	MILENA	40.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9-10 MAGGIO- PTA LINEA 14	1020101001	acquisto di beni e servizi
2018	3248	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TULLO	GINA	503.09	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3249	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	97.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004660001 RIMBORSO FIRENZE 29, 30 E 31/05/2018 PNSD	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3250	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CONGREGAZIONE FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA DELL'EUCARESTIA		142.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3251	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SCAIOLI	EMANUELA	43.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000530001 RIMBORSO LUCCA 9-10 MAGGIO- PTA LINEA 14	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3252	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ROMA	PATRIZIA	371.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 14-16/05/2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3254	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FALA'	ROSA MARIA	468.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3255	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GAUDIO	ROSANNA	149.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3256	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GIANGRANDE	BIANCA	602.56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3257	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GIVANNI	ELENA	36.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3278	1	12-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GURRIERI	NUNZIATINA	544.56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3280	1	12-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LIPAROTO	PAOLA	209.62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3284	1	12-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PESCE	STEFANIA	61.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3290	1	12-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	103.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 19-21/12/2017 TRAINEESHIP	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3301	1	12-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	46.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 6-8/11/2018 TRAINEESHIP	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3304	1	12-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	10.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 15-16/02/2018 TRAINEESHIP	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3310	1	12-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TURCO	LUCETTA	139.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3326	1	13-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BEVILACQUA	GAIA	389.76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BRATISLAVA 5-7/10/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi

2018	3329	1	13-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CASTELLI	GIANNA	123.71	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO MALTA 26-28/10/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3333	1	13-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MARINO	IVANA	189.62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3337	1	13-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FABRIS	ANNALISA MARIA CHIARA	332.81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 14-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3338	1	13-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	39.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 16-18/01/2018 TRAINEESHIP	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3339	1	13-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	67.25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 31/01-02/02/2018 TRAINEESHIP	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3340	1	13-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GALLI	TATIANA	192.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 14-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3341	1	13-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GHIONNA	GIUSEPPE	146.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3348	1	14-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LOMBARDI	ANTONELLA	12.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 15/03/2018 ITS 2018	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3399	1	15-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LA MENDOLA	GIUSEPPE	62.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 8-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3401	1	15-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PANSINI	MARIA	93.58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3402	1	15-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ANVERSA GRASSO	MARIA TINDARA	112.29	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3403	1	15-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FANIZZA	MARIA	139.18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3404	1	15-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SIE-L - SOCIETÀ ITALIANA DI E-LEARNING		620.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004680001 RIMBORSO GENOVA 17-20/06/2018 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3405	1	18-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	IPPOLITO	GIUSEPPINA ANNA	123.71	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO MALTA 26-28/10/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3406	1	18-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DAINA	GIACOMO	141.35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3409	1	18-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LO PRESTI	SANTINO	190.46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3412	1	18-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VITELLO	GIUSEPPA	130.53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3424	1	18-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ETWINNING NSS DENMARK - NATIONAL AGENCY FOR IT AND LEARNING (STIL)		6.000.00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T B59G17000010007 FATTURA 1805074 del 22-05-2018 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3433	1	18-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	98.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 10-12/01/2018 TRAINEESHIP	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3434	1	18-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FASANELLI	MARIA ROSARIA	286.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BRISTOL 2-4/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3435	1	18-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	57.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 28-29/11/2017 PROGETTO TRAINEESHIP	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3437	1	19-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DI LIBERTO	ELEONORA	298.73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 7/09/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3442	1	19-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAGOL	ANDREA	287.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 14-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3443	1	19-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BERTONCINI	FRANCESCO	48.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 INTEGRAZIONE EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3458	1	20-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO	MARCELLA	508.03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. FATTPA 15_18 del 07-06-2018 PON MONITORAGGIO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3470	1	20-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CORONGIU	EFISIO	598.36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTPA 13_18 del 17-06-2018 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3472	1	21-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CORONGIU	EFISIO	523.03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FATTPA 14_18 del 17-06-2018 - FONDI ISTITUTO	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3570	1	22-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SIREM :SOCIETÀ ITALIANA DI RICERCA SULLEDUCAZIONE MEDIALE		120.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000040006 QUOTA ISCRIZIONE SUMMER SCHOOL BUCCIARELLI PON RENDERE VISIBILE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3571	1	22-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	EERA EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION		425.00	SEPA CREDIT TRANSFER	B59B17000010006 QUOTA ISCRIZIONE PIERI PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3632	1	27-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	D'AMBROSIO	CIRO	1.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000640001 RIMBORSO NAPOLI 5/03/2018 MONITORAGGIO ASL	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3705	1	28-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE MED-MEDIA EDUCATION		200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 QUOTA ISCRIZIONE NARDI GIUNTI SUMMER SCHOOL PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1761	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GALLUZZO	VIVIANA	148.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1762	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	O'NEILL	CLAIRE MARIE	131.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1763	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PATTI	GERMANA	148.61	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1764	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ZURLO	MIRIAM	167.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1765	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TRIVENTI	DIANA	123.71	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO MALTA 26-28/10/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1766	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MORANDI	ANTONELLA	1.453.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO LEVI 22-25/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1770	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	105.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 4-6/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1771	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	50.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 12-13/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1772	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	50.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 18-19/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1773	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	69.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE-ROMA 18-20/10/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1774	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	72.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE-ROMA 25-27/10/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1775	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	53.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 2-3/11/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1777	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	92.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE-ROMA 8-10/11/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1778	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	42.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO 15-16/11/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1780	1	03-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	46.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 29-30/11/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1816	1	04-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RASETTO	PIERA	173.96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 14-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1817	1	04-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAPOBIANCO	PATRIZIA	390.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1825	1	05-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BODDI	RITA	176.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 14-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1852	1	06-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARPO	FRANCESCA	100.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G18000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1886	1	09-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BOVE	ANNA RITA	96.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1887	1	09-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAPPELLESSO	LAURA	287.59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO PALERMO 14-15/11/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1913	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PAVATTI	PATRIZIA	358.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 20-23/09/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1916	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	D'AMBROSIO	VIRIOL	100.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1918	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GAMBACORTA	ANTONELLA	41.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	1919	1	10-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GIRARDELLI	SARA	76.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2002	1	16-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BOCCASILE	ALFREDO	77.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 5/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2003	1	16-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GUILLARO	PAOLA	140.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2004	1	16-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	HUBER	ULRIKE	101.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2005	1	16-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RECH	SANDRA	94.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/12/2017 ERASMUS+	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2006	1	16-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARATOZZOLO	ANNA	175.44	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2007	1	16-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GHIGLIA	SARA	147.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 14-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2008	1	16-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GHIGLIA	SARA	22.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2009	1	16-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VITULLI	MARIDA	78.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2083	1	24-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RISTALDO	ANGELINA	128.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2133	1	27-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PALUCCI	ANNA	85.82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO MALTA 26-28/10/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2135	1	27-04-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CARRIERI	MARIA TERESA	80.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2261	1	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMIZZI	DONATELLA	77.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2264	1	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CASTELLI	DARIA	180.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LA SPEZIA 14-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2276	1	04-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	D'ANGELO	COSTANTINO	196.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 14-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2282	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BELSITO	SALVATORE	168.38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 14-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2297	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VERZE	VALENTINA	20.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO FIRENZE 7-9/05/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2323	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CANNELLI	ALESSANDRA	75.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2328	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BEVILACQUA	MARIA CRISTINA	76.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2331	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TONIN	MARIA LUISA	92.45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2335	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SERIO	CIRA	99.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2341	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MARRONCELLI	IVANA	84.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2351	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LAULETTA	MARIA TERESA	92.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2353	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GUALTIERI	GIUSEPPINA	19.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2355	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DI MENCO	LIA	90.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2357	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VECCHIONE GRUENER	SABINA	57.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2359	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SORMANI	FRANCA	69.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2361	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RUGHI	MARIA TERESA	22.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2363	1	07-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ROMA	PATRIZIA	17.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2365	1	08-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DI LUCCIO	MARIAROSARIA	146.25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59B17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2418	1	09-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CONGEDO	FIORENZA	32.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO B59G17000010007 FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2420	1	09-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MUSELLA	ORNELLA	93.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2435	1	10-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DE DOMINICIS	MARGHERITA	142.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2437	1	10-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GUILLARO	PAOLA	95.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO FIRENZE 27-29/09/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2439	1	10-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RUFFINATTO	PATRIZIA	77.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2441	1	10-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VALENTI	MARIA GRAZIA	286.62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2443	1	10-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ZELI	ISABELLA	22.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2445	1	11-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TAGLIAFICHI	FEDERICA	54.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2493	1	11-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ROSI	GIOVANNA	912.34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO LEVI 22-25/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2510	1	11-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CORVI	ELISABETTA	981.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2530	1	14-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAMACCIOTTI	ANTONELLA	57.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2535	1	14-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ANTONINI	ALESSANDRA	68.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59B17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2539	1	14-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SABATINI	CHIARA	88.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2541	1	14-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PASSADOR	LUCIA	70.55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2543	1	14-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MOSCA	OLGA	99.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2545	1	14-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MANZARDO	LAURA	81.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2551	1	14-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FERRINI	LARA	48.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2553	1	14-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FALCONI	FRANCESCA	48.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2564	1	15-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TACCOGNA	MARIANGELA	104.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2574	1	15-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DE PIERO	SILVIA	65.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2638	1	16-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FALSINI	FRANCESCO	47.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2643	1	16-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DIMITRI	DANIELA	38.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2652	1	16-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CONTE	LOREDANA	63.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2674	1	16-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BASSANI	MARIA CECILIA	80.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2676	1	16-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RIGAMONTI	DANIELA	42.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2679	1	16-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MAGLIA	ROSSANA	22.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2683	1	16-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FONTANIVE	CINZIA GIULIA	67.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2685	1	16-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DI BATTISTA	MARIA GRAZIA	90.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2741	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	D'ALESSANDRO	MARIANICOLA	61.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2755	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CENTO	LUISA	57.35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2757	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ASQUINI	CARLA	64.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2759	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ALBANI	SILVANA	85.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2762	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TOFANICCHIO	LORETTA	79.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59B17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2764	1	18-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FERRARI	ALBERTO	45.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2777	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CELESTE	COLOMBA	52.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59B17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2780	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BALLONI	LIDA	84.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59B18000000007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2782	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO	GIUSJ	26.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2785	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BERTONCINI	FRANCESCO	27.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2787	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BELLINETTI	ELENA	75.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2790	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BERGANTIN	GIOVANNA	132.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2792	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAZZANIGA	RENATO	175.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 14-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2794	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FALLACARA	MADDALENA	92.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2796	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FRANCESCONI	ROSSELLA	44.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 13-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2798	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LUPI	PAOLA	163.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 14-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2800	1	21-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MELOTTI	AMELIA	128.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO LA SPEZIA 14-15/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2802	1	22-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BADINI	MARISA	26.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2804	1	22-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BORRELLI	FRANCESCA	110.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2828	1	23-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BRANCATO	ILENIA	35.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2900	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	D'ALEO	ALESSANDRA	92.35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2906	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DI MOLFETTA	LUCREZIA	106.77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2915	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SOMMA	LISA	130.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2920	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TRIVELLI	BARBARA	61.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2923	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VIGLIETTA	ROSANNA	122.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2925	1	24-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ZITO	GIOVANNA	178.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BOLOGNA 16-18/11/2017 ETWINNING	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2946	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BENADUSI	MARICA	87.05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2950	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BRANCATO	MARISA	124.53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2953	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CHIOCCHETTI	GUDRUN	96.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2961	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DI FINIZIO	ANNABELLA	93.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2966	1	25-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GIANNUZZI	MARIA IMMACOLATA	152.08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2994	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LA ROSA	MARIAROSARIA	69.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2996	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LUISO	ROSA ANGELA	100.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	2998	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LOVERA	GEORGINA	30.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3000	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MACEROLA	MARIA CRISTINA	26.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3002	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MALARA	MARIA	65.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3026	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MALUS	ANNA MARIA	58.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3029	1	28-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PROVERA	MARISA	108.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3032	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RICCIARDI	ROSAMARIA	50.38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi

2018	3038	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ZANOTELLI	CLAUDIA	117.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000010007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3042	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LATINI	LUCILLA	48.66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3050	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ACCARDI	ANTONELLA	174.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3052	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BANDI	GIOVANNI	156.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3054	1	29-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	D'ADDARIO	MARIA SILVANA	190.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3065	1	30-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BONOMI	DANIELE STEFANO	136.55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LA SPEZIA 14-16/09/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3069	1	30-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SCHIRONE	MARCO	116.88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3072	1	30-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LATINI	ANNA MARIA	30.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3075	1	30-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LISTA	STEFANIA	71.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3082	1	31-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LONGO	ANGELA	180.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3089	1	31-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LONGO	MICHELE	168.41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3096	1	31-05-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ORRU'	GIOVANNA	190.31	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3105	1	01-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PALUMBO	FIORELLA	454.48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-10/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3107	1	01-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	PORCARO	EMILIO	270.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-10/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3109	1	01-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TOMASELLI	GIUSEPPE	186.73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3111	1	01-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	RAINONE	ALFONSO	96.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3117	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BONOMI	DANIELE STEFANO	112.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3119	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BORRELLI	MADDALENA	88.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-13/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3121	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPI	MARGHERITA	40.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3123	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DI DIO	ANNALISA	187.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3125	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FABRIS	ANNALISA MARIA CHIARA	149.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 10/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3127	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GUCCIARDO	ALFONSA	125.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3129	1	04-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GUIDONI	ELENA	176.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3131	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	IOVACCHINI	MASSIMO	138.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3134	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	IULIANO	IGINO	126.95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3139	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MINALE	FAUSTA	71.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3140	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MONTELLA	FILOMENA	103.56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3141	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	NARDONE	LUIGIA NATALIA LUCIA	20.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3143	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BATTIATO	MARIA MAGDALENA	70.74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3144	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	BEVILACQUA	MARIA GRAZIA	301.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3145	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	DE FRANCESCO	ANTONELLA	101.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-10/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3146	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	FERILLI	ALESSANDRO	155.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3147	1	05-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	GIUSTINIANI	SALVATORE	183.93	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3152	1	06-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	LUSSONE	ROSSELLA	42.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3154	1	06-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MANCINI	MIRIAM	43.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3155	1	06-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MANDALA'	MARIA ANTONIETTA	120.46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3156	1	06-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MARRAS	STEFANIA	75.19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3157	1	06-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	MELI	DANIELA VALERIA	73.98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3159	1	06-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	ROSSANO	LUCA	66.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3175	1	07-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	SPINELLO	ANNALISA	108.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3199	1	07-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TESSARO	SUSANNA	132.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3203	1	07-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	TOSI	BARBARA	264.92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 10-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3215	1	08-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VACCA	MARIA TERESA	156.23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3235	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VINDIGNI	PATRIZIA	65.49	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3238	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VERZE	VALENTINA	73.06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3241	1	11-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VIRILI	CLAUDIA	163.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO ROMA 9-11/11/2017 EPALE	1030202002	acquisto di beni e servizi
2018	3506	1	21-06-2018	112	913	Indennità di missione e di trasferta	VINJAU	BEATRICE	205.83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 NOTULA N.2 DEL 5/11/2017 TRAINEESHIP	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2725	1	17-05-2018	112	914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	3.793.91	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio Direttore Generale marzo 2018	1010101008	altre spese correnti
2018	2725	2	17-05-2018	112	914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	4.582.94	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio Direttore Generale marzo 2018	1010101008	altre spese correnti
2018	2878	1	23-05-2018	112	914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	3.793.91	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio Direttore Generale aprile 2018	1010101008	altre spese correnti
2018	2878	2	23-05-2018	112	914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	4.582.94	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio Direttore Generale aprile 2018	1010101008	altre spese correnti
2018	3450	1	19-06-2018	112	914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	24.640.93	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio direttore generale maggio 2018	1010101008	altre spese correnti
2018	3450	2	19-06-2018	112	914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	27.295.56	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio e indennit di risultato del 2017direttore generale maggio 2018	1010101008	altre spese correnti
2018	2789	1	21-05-2018	112	915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI FIRENZE		21.562.00	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO RELATIVO TARI FIRENZE PERIODO 01/01/2018 - 31/08/2018	1020106001	altre spese correnti
2018	2826	1	22-05-2018	112	915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI ANCONA		2.008.00	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO TARI COMUNE DI ANCONA PERIODO 01/01/2018 - 31/08/2018	1020106001	altre spese correnti
2018	3690	1	28-06-2018	112	916	Imposta Municipale Propria	COMUNE DI ANCONA		1.524.00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 18061417494863553 DEL 14/06/2018 ACCONTO IMU 2018 COMUNE DI ANCONA	1020112001	altre spese correnti
2018	3690	2	28-06-2018	112	916	Imposta Municipale Propria	COMUNE DLL'AQUILA		8.075.00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 18061417494863553 DEL 14/06/2018 ACCONTO IMU 2018 COMUNE DELL'AQUILA	1020112001	altre spese correnti
2018	3690	3	28-06-2018	112	916	Imposta Municipale Propria	COMUNE DI BARI		3.539.00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 18061417494863553 DEL 14/06/2018 ACCONTO IMU 2018 COMUNE DI BARI	1020112001	altre spese correnti
2018	3690	4	28-06-2018	112	916	Imposta Municipale Propria	COMUNE DI CAGLIARI		251.00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 18061417494863553 DEL 14/06/2018 ACCONTO IMU 2018 COMUNE DI CAGLIARI	1020112001	altre spese correnti
2018	3690	5	28-06-2018	112	916	Imposta Municipale Propria	COMUNE DI PERUGIA		3.009.00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 18061417494863553 DEL 14/06/2018 ACCONTO IMU 2018 COMUNE DI PERUGIA	1020112001	altre spese correnti
2018	3690	6	28-06-2018	112	916	Imposta Municipale Propria	COMUNE DI POTENZA - UFFICIO TRIBUTI		1.385.00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 18061417494863553 DEL 14/06/2018 ACCONTO IMU 2018 COMUNE DI POTENZA	1020112001	altre spese correnti
2018	3690	7	28-06-2018	112	916	Imposta Municipale Propria	COMUNE DI VENEZIA		7.524.00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 18061417494863553 DEL 14/06/2018 ACCONTO IMU 2018 COMUNE DI VENEZIA	1020112001	altre spese correnti
2018	1921	1	11-04-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L		2.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z822121C62 FATTURA 7 del 06-02-2018 FONDI ISTITUTO	1020102001	altre spese correnti
2018	1939	1	12-04-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		2.00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD N 2 DEL 27/02/2018 FEBBRAIO 2018 IMPOSTA DI BOLLO	1020102001	altre spese correnti
2018	1987	1	13-04-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		2.00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD N 1 DEL 27/01/2018 GENNAIO 2018 IMPOSTA DI BOLLA	1020102001	altre spese correnti
2018	2010	1	17-04-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		40.00	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI A CARICO ENTE - FONDI ISTITUTO	1020102001	altre spese correnti
2018	2115	1	27-04-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	NAPOLITANO	VINCENZO	2.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. FatPAM 03/PA del 14-03-2018 PON MONITORAGGIO	1020102001	altre spese correnti
2018	2126	1	27-04-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	NAPOLITANO	VINCENZO	2.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. FatPAM 04/PA del 29-03-2018 PON MONITORAGGIO	1020102001	altre spese correnti
2018	2191	1	03-05-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	16.00	CASSA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE ROMA PERIODO 9/03/2018-9/04/2018	1020102001	altre spese correnti
2018	2342	1	07-05-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	ROLLO	PAOLA	2.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004660001 FATTURA 2/C del 27-03-2018 PNSD	1020102001	altre spese correnti
2018	2406	1	08-05-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		2.00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 3 DEL 27/03/2018 TOP CARD MARZO 2018 IMPOSTA DI BOLLO - FONDI ISTITUTO	1020102001	altre spese correnti
2018	2784	1	21-05-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		4.00	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FONDI ISTITUTO	1020102001	altre spese correnti
2018	2992	1	28-05-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L		2.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z822121C62 FATTURA N.10 del 07-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1020102001	altre spese correnti
2018	3048	1	29-05-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	ALBANESI	STEFANO	2.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 FATTURA N.2 E del 29-03-2018 IO PROPONGO	1020102001	altre spese correnti
2018	3086	1	31-05-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	SQUILLANTINI	MICHELE	2.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 FATTURA N.02 del 22-05-2018 IO PROPONGO	1020102001	altre spese correnti
2018	3090	1	31-05-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	SQUILLANTINI	MICHELE	2.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 FATTURA N.01 del 17-05-2018 IO PROPONGO	1020102001	altre spese correnti
2018	3316	1	13-06-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		8.00	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FONDI ISTITUTO	1020102001	altre spese correnti
2018	3427	1	18-06-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L		2.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z822121C62 FATTURA 14 del 06-04-2018 FONDI ISTITUTO	1020102001	altre spese correnti
2018	3515	1	22-06-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		2.00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2018 TOP CARD APRILE 2018 IMPOSTA DI BOLLO	1020102001	altre spese correnti
2018	3618	1	25-06-2018	112	918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		2.00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO N 5 DEL 27/05/2018 TOP CARD MAGGIO 2018 IMPOSTA DI BOLLO	1020102001	altre spese correnti
2018	2557	1	15-05-2018	112	920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS		10.720.04	REGOLARIZZAZIONE	F24 Prot. 18030711381045332 del 07/03/2018 febbraio 2018 Contributi Prev.li - Ente dipendenti tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201003	altre spese correnti
2018	2808	1	22-05-2018	112	920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS		10.618.39	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18040915553936647 del 09/04/2018 marzo 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e direttore generale	1010201003	altre spese correnti
2018	2975	1	28-05-2018	112	920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS		10.571.51	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 18051411064819809 del 14/05/2018 aprile 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e direttore generale	1010201003	altre spese correnti
2018	3668	1	27-06-2018	112	920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS		13.972.65	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18061218095366062 del 12/06/2018 maggio 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	altre spese correnti
2018	2726	1	17-05-2018	112	9051	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		52.805.42	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali dipendenti tempo determinato marzo 2018	1010101006	altre spese correnti
2018	2726	2	17-05-2018	112	9051	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		144.676.37	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali dipendenti tempo determinato marzo 2018	1010101006	altre spese correnti
2018	2879	1	23-05-2018	112	9051	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		87.759.59	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato aprile 2018	1010101006	altre spese correnti
2018	2879	2	23-05-2018	112	9051	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		232.205.55	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato aprile 2018	1010101006	altre spese correnti
2018	3451	1	19-06-2018	112	9051	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		119.229.49	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato maggio 2018	1010101006	altre spese correnti
2018	3451	2	19-06-2018	112	9051	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		245.474.21	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato maggio 2018	1010101006	altre spese correnti
2018	1994	1	16-04-2018	112	9081	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DAY RISTOSERVICE SPA		22.472.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ERASMUS+	1010102002	altre spese correnti
2018	3436	1	19-06-2018	112	9081	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DAY RISTOSERVICE SPA		41.300.48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ERASMUS+	1010102002	altre spese correnti
2018	1882	1	09-04-2018	112	9081	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DAY RISTOSERVICE SPA		6.500.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 Z5B20BB746 FATTURA V0-133982 del 15-12-2017 EPALE	1010102002	altre spese correnti
2018	1882	2	09-04-2018	112	9081	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DAY RISTOSERVICE SPA		4.092.18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55C17000000007 Z5B20BB746 FATTURA V0-133982 del 15-12-2017 EURYDICE	1010102002	altre spese correnti
2018	1882	3	09-04-2018	112	9081	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DAY RISTOSERVICE SPA		3.377.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000000007 Z5B20BB746 FATTURA V0-133982 del 15-12-2017 ERASMUS+	1010102002	altre spese correnti
2018	2558	1	15-05-2018	112	9101	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		65.238.49	REGOLARIZZAZIONE	F24 Prot. 18030711381045332 del 07/03/2018 febbraio 2018 Contributi Prev.li - Ente dipendenti tempo determinato	1010201001	altre spese correnti
2018	2809	1	22-05-2018	112	9101	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		65.193.13	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18040915553936647 del 09/04/2018 marzo 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	altre spese correnti
2018	2976	1	28-05-2018	112	9101	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		105.007.91	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 18051411064819809 del 14/05/2018 aprile 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	altre spese correnti
2018	3669	1	27-06-2018	112	9101	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		128.981.42	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18061218095366062 del 12/06/2018 maggio 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	altre spese correnti
2018	2727	1	17-05-2018	112	9110	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		2.006.43	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare dipendenti tempo determinato marzo 2018	1010202001	altre spese correnti
2018	2880	1	23-05-2018	112	9110	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		2.280.21	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato aprile 2018	1010202001	altre spese correnti
2018	3452	1	19-06-2018	112	9110	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		2.444.51	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo determinato maggio 2018	1010202001	altre spese correnti
2018	2559	1	15-05-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		39.464.85	REGOLARIZZAZIONE	F24 Prot. 18030711381045332 del 07/03/2018 febbraio 2018 I.R.A.P. dipendenti tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	altre spese correnti
2018	2810	1	22-05-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		39.593.64	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18040915553936647 del 09/04/2018 marzo 2018 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	altre spese correnti
2018	2977	1	28-05-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		38.978.19	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 18051411064819809 del 14/05/2018 aprile 2018 I.R.A.P. personale tempo detrminato e collaboratori a progetto	1020101001	altre spese correnti
2018	3634	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		101.15	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP CUCCURULLO DANIELA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3635	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		102.00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP MARIA FORTUNATO - MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	1020101001	altre spese correnti
2018	3636	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		102.00	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP MINARDI SILVIA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3637	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		102.00	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP VENERUSO LUCIA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3638	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		102.00	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP MOLINI ERSILIA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3639	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		101.15	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP TURE GIUSEPPINA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3640	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		102.00	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP MARINO MARINA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3641	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		101.15	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP MANCO ROBERTA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3642	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		101.15	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP SCHETTINI CHIARA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3643	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		101.15	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP PIATTI RAFFAELLA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3644	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		98.60	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP VITULANO MARIA PIA VIRGINIA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3648	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		102.00	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP GIRONE MARIA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3649	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		177.23	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP NICOLOSI MARIA GRAZIA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3650	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		98.60	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP IANNICELLI CARMINE ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3652	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		181.90	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP CERINO ANDREA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3653	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		102.00	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP DELLE DONNE ELISABETTA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3654	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		102.00	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP MORI LUISELLA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3655	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		101.15	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP CASALI MAURIZIO ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3656	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		101.15	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP BONELLI GIUSEPPE ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3658	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		101.15	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP TRAMONTI MICHELA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3660	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		177.23	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP FAVARONI ROBERTO ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3661	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		176.38	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP PASTORE SERENA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3662	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		176.38	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP TORRE DAMIANO ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3663	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		102.00	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP ANTOLINI ALDO ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3670	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		46.764.73	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18061218095366062 del 12/06/2018 maggio 2018 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	altre spese correnti
2018	2825	1	22-05-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		104.98	REGOLARIZZAZIONE	B59G17000000007 F24 PROT 18050709195215521 DEL 07/05/2018 APRILE 2018 IRAP TORRE DAMIANO ERASMUS +	1020101001	altre spese correnti
2018	3647	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		89.68	REGOLARIZZAZIONE	B59G17000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP GIRONE MARIA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti

2018	3651	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		127.50	REGOLARIZZAZIONE	B59G17000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP MANCINI FRANCESCA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3659	1	27-06-2018	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		25.50	REGOLARIZZAZIONE	B59G17000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 IRAP GIUSTO DARIO ERASMUS+.	1020101001	altre spese correnti
2018	2728	1	17-05-2018	112	9141	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		21.987.11	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio dipendenti tempo determinato marzo 2018	1010101008	altre spese correnti
2018	2728	2	17-05-2018	112	9141	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		35.366.81	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio dipendenti tempo determinato marzo 2018	1010101008	altre spese correnti
2018	2881	1	23-05-2018	112	9141	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		34.738.48	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato aprile 2018	1010101008	altre spese correnti
2018	2881	2	23-05-2018	112	9141	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		56.403.94	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato aprile 2018	1010101008	altre spese correnti
2018	3453	1	19-06-2018	112	9141	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		36.190.57	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato maggio 2018	1010101008	altre spese correnti
2018	3453	2	19-06-2018	112	9141	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		57.420.41	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato maggio 2018	1010101008	altre spese correnti
2018	2560	1	15-05-2018	112	9201	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		7.368.13	REGOLARIZZAZIONE	F24 Prot. 18030711381045332 del 07/03/2018 febbraio 2018 Contributi Prev.li - Ente dipendenti tempo determinato	1010201003	altre spese correnti
2018	2811	1	22-05-2018	112	9201	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		7.347.83	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18040915553936647 del 09/04/2018 marzo 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	altre spese correnti
2018	2978	1	28-05-2018	112	9201	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		11.842.53	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 18051411064819809 del 14/05/2018 aprile 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	altre spese correnti
2018	3671	1	27-06-2018	112	9201	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		14.552.15	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18061218095366062 del 12/06/2018 maggio 2018 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	altre spese correnti
2018	2111	1	27-04-2018	113	2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	SOCIETA' OLIVETTI		1.899.73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	6363635DB7 FATTURA A20020181000010545 del 31-03-2018	1030207004	acquisto di beni e servizi
2018	2682	1	16-05-2018	113	2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA		974.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z9115ACA5E FATTURA N.1010478073 del 19-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030102999	acquisto di beni e servizi
2018	2104	1	26-04-2018	113	2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	PITNEY BOWES ITALIA SRL		153.72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z931825544 FATTURA N.BL01801791 del 08-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030102999	acquisto di beni e servizi
2018	2090	1	26-04-2018	113	7	Spese per servizi informatici	PA DIGITALE SPA		939.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZD31AED9D6 FATTURA N.874/5 del 23-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030219001	acquisto di beni e servizi
2018	3336	1	13-06-2018	113	7	Spese per servizi informatici	PA DIGITALE SPA		402.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZD31AED9D6 FATTURA N.1196/5 del 25-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030219001	acquisto di beni e servizi
2018	2121	1	27-04-2018	113	9	Fitto locali	ITALARCHIVI SRL		784.29	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	64285184DF FATTURA N.001-18-VP00147 del 30-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030207001	acquisto di beni e servizi
2018	2237	1	04-05-2018	113	10	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti	ISOLDI	MARCELLO	2.453.67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z9916C4D44 FATTURA 10/PA2018 del 12-04-2018 FONDI ISTITUTO	1030209008	acquisto di beni e servizi
2018	2240	1	04-05-2018	113	10	Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti	ISOLDI	MARCELLO	1.363.55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z7116C4C4A FATTURA 9/PA2018 del 12-04-2018 FONDI ISTITUTO	1030209008	acquisto di beni e servizi
2018	2704	1	17-05-2018	113	11	Spese postali e telegrafiche e telefoniche	FASTWEB SPA		1.695.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z0E1249BAA FATTURA N.PAE0010957 del 14-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205002	acquisto di beni e servizi
2018	2021	1	18-04-2018	113	12	Spese per studi, indagini e rilevazioni	IC COVERCIANO		100.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B55I15000440001 SALDO PER ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE - METODOLOGIE E MODELLI FORMATIVI PER GLI INSEGNANTI IN SERVIZIO	1030299999	acquisto di beni e servizi
2018	2582	1	15-05-2018	113	12	Spese per studi, indagini e rilevazioni	ISTITUTO POZZUOLI I.C. 2° DE AMICIS DIAZ		86.41	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B55I15000440001 Fatt. 4386 del 04-07-2017 SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE - METODOLOGIE E MODELLI FORMATIVI PER GLI INSEGNANTI IN SERVIZIO	1030299999	acquisto di beni e servizi
2018	3018	1	28-05-2018	113	12	Spese per studi, indagini e rilevazioni	IC GIOVANNI XXIII		86.01	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B55I15000440001 saldo per SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ' DI RICERCA E FORMAZIONE - METODOLOGIE E MODELLI FORMATIVI PER GLI INSEGNANTI IN SERVIZIO	1030299999	acquisto di beni e servizi
2018	3019	1	28-05-2018	113	12	Spese per studi, indagini e rilevazioni	IC COMPRENSIVO 1 CHIETI		91.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B55I15000440001 saldo per SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE - METODOLOGIE E MODELLI FORMATIVI PER GLI INSEGNANTI IN SERVIZIO	1030299999	acquisto di beni e servizi
2018	3234	1	11-06-2018	113	12	Spese per studi, indagini e rilevazioni	IC PORTELLA DELLA GINESTRA		84.94	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B55I15000440001 saldo per SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ' DI RICERCA E FORMAZIONE - METODOLOGIE E MODELLI FORMATIVI PER GLI INSEGNANTI IN SERVIZIO	1030299999	acquisto di beni e servizi
2018	1795	1	04-04-2018	113	13	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	ISTITUTO SECONDARIO S. FRANCESCO D'ASSISI		330.37	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B55I15000340001 Fatt. 1275 del 27-03-2017 - CODING scuola	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2583	1	15-05-2018	113	13	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	LICEO GINNASIO STATALE M. GIOIA		165.26	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B55I15000350001 Fatt. 3376 del 11-07-2017 SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ASSISTENZA COACHING ON LINE - AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202999	acquisto di beni e servizi
2018	3098	1	01-06-2018	113	13	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	I.T.C. E LINGUISTICO MARCO POLO		276.31	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B55I15000350001 saldo Fatt. 3522 del 15-05-2018 SVOLGIMENTO DI ATTIVIT DI ASSISTENZA COACHING ON LINE ANNO 2016 - AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202999	acquisto di beni e servizi
2018	3419	1	18-06-2018	113	19	Onorari e compensi per speciali incarichi	CORONGIU	EFISIO	3.958.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FATTPA 12_18 del 09-06-2018 - FONDI ISTITUTO	1030216003	acquisto di beni e servizi
2018	3071	1	30-05-2018	113	22	Spese per la pulizia dei locali	SOCIETA' COOPERATIVA LEMP MULTISERVICE SCARL		785.75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZA9151504B FATTURA N.1/PA del 21-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2281	1	07-05-2018	113	900	Giornali e riviste	MILANO FINANZA SERVICE SRL		229.99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z98214CAC2 FATTURA N.2018VP0000005 del 12-01-2018 - FONDO ISTITUTO	1030101001	acquisto di beni e servizi
2018	3679	1	27-06-2018	113	900	Giornali e riviste	IL FOGLIO QUOTIDIANO SOCIETA' COOPERATIVA		199.99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z0E21494E5 FATTURA N.000002/PA del 05-06-2018 - FONDI ISTITUTO	1030101001	acquisto di beni e servizi
2018	3142	1	05-06-2018	113	901	Pubblicazioni	EDIGUIDA SRL		5.029.45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000520001 ZC4233C7D3 FATTURA 37/B del 25-05-2018 PTA LINEA 13	1030101002	acquisto di beni e servizi
2018	3431	1	18-06-2018	113	901	Pubblicazioni	EDIGUIDA SRL		4.752.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G18000000007 ZCF232167B FATTURA 39/B del 11-06-2018 EURYDICE	1030101002	acquisto di beni e servizi
2018	3469	1	20-06-2018	113	901	Pubblicazioni	MAGGIOLI S.P.A.		1.134.17	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000300001 Z512310549 FATTURA 0002121616 del 18-05-2018 ITS 2018	1030101002	acquisto di beni e servizi
2018	3702	1	28-06-2018	113	901	Pubblicazioni	EDIGUIDA SRL		6.021.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000500001 ZC123AB0C3 Fattura 43/B del 19-06-2018 PTA LINEA 2	1030101002	acquisto di beni e servizi
2018	2020	1	17-04-2018	113	902	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		646.84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z4722539B0 FATTURA 0010001935 del 31-03-2018 ERASMUS+	1030102001	acquisto di beni e servizi
2018	2192	1	03-05-2018	113	902	Carta, cancelleria e stampati	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	7.50	CASSA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE ROMA PERIODO 9/03/2018-9/04/2018	1030102001	acquisto di beni e servizi
2018	2234	1	04-05-2018	113	902	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		348.86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZC62235F0E FATTURA N.0010001936 del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030102001	acquisto di beni e servizi
2018	3132	1	05-06-2018	113	902	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		1.813.92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z8E23267FD FATTURA N.0010002673 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030102001	acquisto di beni e servizi
2018	2110	1	27-04-2018	113	903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	CONDOMINIO DI CORSO VITTORIO EMANUELE II		1.168.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE DI RISCALDAMENTO ANNI 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 IMMOBILE TORINO - FONDI ISTITUTO	1030102002	acquisto di beni e servizi
2018	2986	1	28-05-2018	113	903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	CONDOMINIO DI CORSO VITTORIO EMANUELE II		1.168.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PAGAMENTO 6 RATA PER SPESE DI RISCALDAMENTO ANNI 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 - FONDI ISTITUTO	1030102002	acquisto di beni e servizi
2018	2408	1	09-05-2018	113	904	Accessori per uffici e alloggi	MAGGIOLI S.P.A.		1.185.35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZB422B247A FATTURA N.0002116913 del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030102005	acquisto di beni e servizi
2018	2581	1	15-05-2018	113	904	Accessori per uffici e alloggi	MYPRINTSERVICE SRL		4.880.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZA4224D155 FATTURA N.18-0005/PA del 19-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030102005	acquisto di beni e servizi
2018	3003	1	28-05-2018	113	904	Accessori per uffici e alloggi	C.I.T.T.I.		42.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 Z512314213 Fattura n.85/2018 del 27-04-2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030102005	acquisto di beni e servizi
2018	3007	1	28-05-2018	113	904	Accessori per uffici e alloggi	C.I.T.T.I.		42.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 Z512314213 Fattura n.85/2018 del 27-04-2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030102005	acquisto di beni e servizi
2018	3007	2	28-05-2018	113	904	Accessori per uffici e alloggi	C.I.T.T.I.		42.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000000006 Z512314213 Fattura n.85/2018 del 27-04-2018 PON CODING E ROBOTICA	1030102005	acquisto di beni e servizi
2018	3007	3	28-05-2018	113	904	Accessori per uffici e alloggi	C.I.T.T.I.		42.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000040006 Z512314213 Fattura n.85/2018 del 27-04-2018 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030102005	acquisto di beni e servizi
2018	3007	4	28-05-2018	113	904	Accessori per uffici e alloggi	C.I.T.T.I.		42.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000030006 Z512314213 Fattura n.85/2018 del 27-04-2018 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1030102005	acquisto di beni e servizi
2018	3007	5	28-05-2018	113	904	Accessori per uffici e alloggi	C.I.T.T.I.		42.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 Z51231421 Fattura n.85/2018 del 27-04-2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030102005	acquisto di beni e servizi
2018	1805	1	04-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI	TIZIANA	21.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 23/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1820	1	04-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENI	CARLO	13.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 7/02/2018 ITS 2017	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1821	1	04-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	20.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000090001 RIMBORSO FIRENZE 01/02/2018 ITS 2017	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1830	1	05-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	50.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 29/30 GENNAIO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1832	1	05-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAPRINO	FRANCESCA	11.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/02/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1833	1	05-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CUCCI	VALENTINA	31.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 14/02/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1834	1	05-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAPRINO	FRANCESCA	10.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 02/03/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1835	1	05-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CUCCI	VALENTINA	8.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 05/03/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1836	1	05-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	LEONARDO	63.94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIENNA 08/09 MARZO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1837	1	05-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	20.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 22/038/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1860	1	06-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	20.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004690001 RIMBORSO LUCCA 23/02/2018 STRUMENTI E INFRASTR - AMBIENTI DI APPR	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1861	1	06-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	18.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004690001 RIMBORSO LUCCA 23/02/2018 STRUMENTI E INFRASTRUTTURE - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1869	1	09-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	27.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B170000100067 RIMBORSO A BUSSOLENO (TORINO) IL 07/03/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1870	1	09-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	8.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A FIRENZE IL 02/02/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1875	1	09-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	4.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51B13000870001 RIMBORSO ROMA 5 DICEMBRE 2017 - VALES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1877	1	09-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	20.17	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51B13000870001 RIMBORSO ROMA 10-11 NOVEMBRE - VALES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1878	1	09-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	10.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51B13000870001 RIMBORSO ROMA 7 NOVEMBRE VALES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1879	1	09-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	3.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51B13000870001 RIMBORSO ROMA 25 OTTOBRE VALES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1883	1	09-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	11.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51B13000870001 RIMBORSO ROMA 12 FEBBRAIO 2018 VALES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1884	1	09-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	22.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51B13000870001 RIMBORSO MARTANO (LE) 8-10 MARZO 2018 - VALES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1911	1	10-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	LAICI	CHIARA	59.75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A POMIGLIANO (NA) DAL 16 AL 16/02/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1912	1	10-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	60.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A POMIGLIANO(NA)DAL 15 AL 16/02/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1922	1	11-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CO.TA.FI A R.L		90.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z822121C62 FATTURA 7 del 06-02-2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1924	1	11-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI	MARIA ELISABETTA	39.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A FERRARA DAL 15 AL 16/02/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1938	1	12-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	1.930.51	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD N 2 DEL 27/02/2018 FEBBRAIO 2018 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI DIRETTORE GENERALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1986	1	13-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	2.568.35	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD N 1 DEL 27/01/2018 GENNAIO 2018 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALE DIRETTORE GENERALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2053	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CASULA	MARIANNA	53.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 27/03/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2057	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	37.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 27/02/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2059	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	13.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A LUCCA IL 13/03/2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2060	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	28.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A LABARO ROMA DAL 19 AL 20 FEBBRAIO 2018 PON DUDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2061	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	76.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A SULMONA (AQ)DAL 07 AL 08/03/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2062	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	16.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A SEGGIANO(GR)DAL 13 AL 14/02/2018 PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2063	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	113.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A PALERMO DAL 20 AL 21 FEBBRAIO 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2064	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	45.66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO B55G17000000006 A POMIGLIANO(NA) DAL 22 AL 23 MARZO 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2066	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	35.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000007 RIMBORSO AD ANCONA DAL 14 AL 15 MARZO 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2068	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	51.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A POMIGLIANO(NA)DAL 15 AL 16/02/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2069	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI	RUDI	12.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A SANTA LUCE (PI) IL 15/02/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2070	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI	RUDI	20.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A LUCCA IL 14/02/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2071	1	23-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	51.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO AD UDINE DAL 07 AL 08 MARZO 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2094	1	26-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	9.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 13/03/2018 TRAINEESHIP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2095	1	26-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	19.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 13-14/03/2018 TRAINEESHIP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2096	1	26-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAPRINO	FRANCESCA	8.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 13/03/2018 TRAINEESHIP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2097	1	26-04-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	11.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000090001 RIMBORSO MILANO 21/02/2018 ITS 2017	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2167	1	02-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	25.15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 07/08 GIUGNO 2016 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2168	1	02-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	34.25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 15/17 NOVEMBRE 2017 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2169	1	02-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	2.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO COPERTINO 08/10 FEBBRAIO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2170	1	02-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	31.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 05/03/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2171	1	02-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	68.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BORGO VALSUGANA 19/20 MARZO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2172	1	02-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	37.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 22/23 MARZO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2173	1	02-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARRO	RAFFAELLA	19.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 26/03/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2174	1	02-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI	LORENZA	14.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 26/03/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2175	1	02-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	99.28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 21/22 MARZO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2195	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI	GIOVANNI	63.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000000006 RIMBORSO A ROVERETO DAL 08 AL 09/03/2018 PON CODING E ROBOTICA	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2198	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		252.54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	585795488F FATTURA N.0001118/18 del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2198	2	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		5.454.25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	585795488F FATTURA N.0001118/18 del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2200	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	NIEWINT GORI	JESSICA	13.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A LUCCA IL 13/03/2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2203	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		14.64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G18000000007 585795488F FATTURA 0001131/18 del 31-03-2018 EURYDICE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2203	2	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		88.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G18000000007 585795488F FATTURA 0001131/18 del 31-03-2018 EURYDICE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2203	3	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		14.64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 585795488F FATTURA 0001145/18 del 31-03-2018 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2203	4	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		258.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 585795488F FATTURA 0001145/18 del 31-03-2018 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2203	5	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 585795488F FATTURA 0001144/18 del 31-03-2018 ETWINNING	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2203	6	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		94.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 585795488F FATTURA 0001144/18 del 31-03-2018 ETWINNING	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2203	7	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		25.62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0001143/18 del 31-03-2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2203	8	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		328.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0001143/18 del 31-03-2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2205	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		3.66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52I14005560006 585795488F Fattura 0001126/18 del 31-03-2018 MENTEP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2205	2	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		379.11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52I14005560006 585795488F Fattura 0001126/18 del 31-03-2018 MENTEP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2205	3	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000390001 585795488F Fattura 0001121/18 del 31-03-2018 PTA LINEA 6	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2205	4	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		120.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000390001 585795488F Fattura 0001121/18 del 31-03-2018 PTA LINEA 6	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2205	5	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000510001 585795488F Fattura 0001122/18 del 31-03-2018 PTA ATTIVITA' 3	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2205	6	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		16.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000510001 585795488F Fattura 0001122/18 del 31-03-2018 PTA ATTIVITA' 3	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2205	7	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		25.62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17002160001 585795488F Fattura 0001128/18 del 31-03-2018 DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2205	8	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		268.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17002160001 585795488F Fattura 0001128/18 del 31-03-2018 DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2205	9	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		21.96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51B13000870001 585795488F Fattura 0001119/18 del 31-03-2018 VALES NORD	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2205	10	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		284.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51B13000870001 585795488F Fattura 0001119/18 del 31-03-2018 VALES NORD	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2207	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		29.28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 585795488F FATTURA 0001132/18 del 31-03-2018 TRAINEESHIP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2207	2	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		552.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 585795488F FATTURA 0001132/18 del 31-03-2018 TRAINEESHIP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2207	3	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		21.96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000030001 585795488F FATTURA 0001136/18 del 31-03-2018 MONITORAGGIO IDA	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2207	4	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		282.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000030001 585795488F FATTURA 0001136/18 del 31-03-2018 MONITORAGGIO IDA	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2207	5	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		65.88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000090001 585795488F FATTURA 0001137/18 del 31-03-2018 ITS 2017	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2207	6	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		908.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000090001 585795488F FATTURA 0001137/18 del 31-03-2018 ITS 2017	1030202001	acquisto di beni e servizi

2018	2209	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000650001 585795488F FATTURA N 0001135/18 del 31-03-2018 MUSICA A SCUOLA	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2209	2	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		94.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000650001 585795488F FATTURA N 0001135/18 del 31-03-2018 MUSICA A SCUOLA	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2210	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MESSINI	LAURA	111.86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A PALERMO DAL 28 FEBBRAIO AL 02 MARZO 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2212	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		54.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001133/18 del 31-03-2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2212	2	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		764.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001133/18 del 31-03-2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2212	3	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		40.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000040006 585795488F Fattura n. 0001142/18 del 31-03-2018 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2212	4	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		752.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000040006 585795488F Fattura n. 0001142/18 del 31-03-2018 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2214	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		259.86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 585795488F Fatt. 0001130/18 del 31-03-2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2214	2	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		3.253.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 585795488F Fatt. 0001130/18 del 31-03-2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2214	3	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		25.62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000030006 585795488F Fatt. 0001141/18 del 31-03-2018 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2214	4	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		684.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000030006 585795488F Fatt. 0001141/18 del 31-03-2018 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2216	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 585795488F Fatt. 0001123/18 del 31-03-2018 PON GIES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2216	2	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		94.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 585795488F Fatt. 0001123/18 del 31-03-2018 PON GIES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2216	3	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		163.48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 585795488F Fatt. 0001140/18 del 31-03-2018 PON DID. LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2216	4	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		2.271.52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 585795488F Fatt. 0001140/18 del 31-03-2018 PON DID. LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2218	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	FERRINI	ALESSANDRO	40.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A NAPOLI DAL 22 AL 23/03/2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2222	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	14.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A FIRENZE IL 12 MARZO 2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2223	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	18.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A FIRENZE IL 16/01/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2225	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		18.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000000006 585795488F Fattura n.0001138/18 del 31/03/2018 PON COD. ROBOTIC	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2225	2	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		184.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000000006 585795488F Fattura n.0001138/18 del 31/03/2018 PON COD. ROBOTIC	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2225	3	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		113.46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 585795488F Fattura n.0001139/18 del 31/03/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2225	4	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		2.391.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 585795488F Fattura n.0001139/18 del 31/03/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2227	1	03-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	9.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A BUSSOLENO (TORINO) IL 24 GENNAIO 2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2236	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CINGANOTTO	LETIZIA	60.08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52I14005560006 RIMBORSO BRUXELLES 26-28 MARZO 2018 MENTEP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2239	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	66.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 27 AL 28 MARZO PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2242	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	32.05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A ROMA IL 04 APRILE 2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2244	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	13.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A BUSSOLENO (TORINO)IL 7 FEBBRAIO 2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2245	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	36.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A SEGGIANO (GR) DAL 13 AL 15 FEBBRAIO 2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2246	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	84.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A FIRENZE DALL'11 AL 12 APRILE PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2247	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI	GIOVANNI	27.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A LABARO ROMA DAL 19 AL 20/02/2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2248	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	54.16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 A POMIGLIANO (NA) DAL 22 AL 23/03/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2249	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CINGANOTTO	LETIZIA	30.55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 AD UDINE DAL 07 A L'08 MARZO 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2250	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	51.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A FERRARA DAL 15 AL 16/02/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2251	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	20.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A FIRENZE IL 31/01/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2252	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	LAICI	CHIARA	48.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO AD ANCONA DAL 14 AL 15/03/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATITE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2256	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	LAICI	CHIARA	52.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO AD UDINE DAL 07 ALL'08 MARZO 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2257	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	48.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO AD ANCONA DAL 12 AL 13 APRILE 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2277	1	04-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI	ALESSANDRA	64.18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO BIARRITZ 30/01-2/02/2018 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2309	1	07-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	6.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A ROMA 9 FEBBRAIO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2311	1	07-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	8.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A ROMA IL 6 DICEMBRE 2017 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2318	1	07-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	FUOCHI	FURIO	9.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A ROMA IL 09/03/2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2320	1	07-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	FUOCHI	FURIO	11.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A ROMA 16/03/2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2322	1	07-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	13.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A ROMA 14 FEBBRAIO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2324	1	07-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	5.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A ROMA IL 09 FEBBRAIO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2327	1	07-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	6.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A ROMA IL 26 MARZO PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2329	1	07-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI RUGGIERO	FIORENTINO	22.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A ROMA IL 5 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2332	1	07-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI RUGGIERO	FIORENTINO	116.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A CAGLIARI IL 09 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2336	1	07-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	BAGATTINI	DANIELA	95.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A PALERMO DAL 26 AL 28 MARZO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2337	1	07-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PEDANI	VALENTINA	30.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A MILANO DAL 22 AL 23 MARZO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2354	1	07-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI	ALESSANDRA	51.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO TORINO 16-17/02/2018 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2404	1	08-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	1.380.93	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 3 DEL 27/03/2018 TOP CARD MARZO 2018 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI DIRETTORE GENERALE - FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2404	2	08-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	179.99	COMPENSAZIONE	ESTRATTO CONTO 3 DEL 27/03/2018 TOP CARD MARZO 2018 accredito importo per errato pagamento su top card gennaio 2018 di CED Digital e Servizi Roma	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2512	1	11-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	72.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17002160001 RIMBORSO LUCCA 6 MARZO 2018 DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2514	1	11-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	27.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17002160001 RIMBORSO CAPEZZINE 26 E 27 MARZO 2018 - DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2521	1	14-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	12.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 6-7/02/2018 ITS 2017	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2522	1	14-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	10.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000090001 RIMBORSO ROMA 23/01/2018 ITS 2017	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2529	1	14-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	104.35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIENNA 08/09 MARZO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2531	1	14-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	RUSSO	CONCETTA	15.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000030001 RIMBORSO FIRENZE 28/03/2018 MONITORAGGIO IDA	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2533	1	14-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	8.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000540001 RIMBORSO ROMA 16/04/18 - PTA LINEA 8	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2546	1	14-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI	LAPO	83.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A LUCCA DAL 22 AL 23 FEBBRAIO 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2718	1	17-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	42.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2719	1	17-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	26.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 21/03/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2720	1	17-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE LUCA	MARCO	63.76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 02/03 MAGGIO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2732	1	18-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI	MARIA ELISABETTA	61.05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A CHIETI DALL'11 AL 13 APRILE 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2736	1	18-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	32.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55GG1700000000 RIMBORSO AD UDINE DAL 09 AL 10 APRILE 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2803	1	22-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI	ALESSANDRA	34.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO MILANO 11-12/03/2018 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2845	1	23-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	15.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 20/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2846	1	23-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	44.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 13/14 FEBBRAIO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2847	1	23-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	8.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2848	1	23-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CINGANOTTO	LETIZIA	21.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ALGERI 17/18 APRILE 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2849	1	23-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	69.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 07/08 FEBBRAIO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2850	1	23-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	35.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GIARRE 01/02 DICEMBRE 2017 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2862	1	23-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	99.42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52I14005560006 RIMBORSO BRUXELLES 25-28 MARZO MENTEP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2870	1	23-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	BAGGIANI	SIMONA	33.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G18000000007 RIMBORSO PIACENZA 15/03/2018 EURYDICE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2904	1	24-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	53.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000030006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 14 AL 16/03/2018 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2907	1	24-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	75.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 23 AL 24 APRILE PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2909	1	24-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	NIEWINT GORI	JESSICA	29.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A ROMA IL 20 MARZO 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2910	1	24-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	27.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17002160001 RIMBORSO CAPEZZINE (AR) 26 E 27 MARZO 2018- DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2911	1	24-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI	CIRO	14.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A FIRENZE DALL'11-12 APRILE 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2912	1	24-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	63.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000040006 RIMBORSO A BOLOGNA DAL 02 AL 03/03/2018 POB RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2913	1	24-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	52.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO AD ANCONA DAL 14 AL 15 MARZO 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2914	1	24-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	63.84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 19 AL 20 MARZO 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2916	1	24-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	94.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 4 AL 5 APRILE 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2917	1	24-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	TURCHI	ANTONELLA	66.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000530001 RIMBORSO L'AQUILA 06-07 APRILE 2018 PTA LINEA 14	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2921	1	24-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	50.64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO AD ANCONA DAL 12 AL 13 APRILE 2018 PON AVAMGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2935	1	25-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PARIGI	LAURA	12.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A SANTA LUCE (PI) IL 15/02/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2938	1	25-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	54.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A POMIGLIANO(NA) DAL 17 AL 18 APRILE 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2967	1	25-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI RUGGIERO	FIORENTINO	90.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 INTEGRAZIONE RIMBORSO A ROMA IL 05 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2968	1	25-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI RUGGIERO	FIORENTINO	127.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A CATANIA DAL 12 AL 13/04/2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2969	1	25-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI RUGGIERO	FIORENTINO	161.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A ROSETO DEGLI ABRUZZI DAL 16 AL 17/04/2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3006	1	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		233.02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	585795488F FATTURA N.0001478/18 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3006	2	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		4.114.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	585795488F FATTURA N.0001478/18 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3009	1	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		10.98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000090001 585795488F FATTURA 0001492/18 del 30-04-2018 ITS 2017	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3009	2	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		248.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000090001 585795488F FATTURA 0001492/18 del 30-04-2018 ITS 2017	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3013	1	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		29.28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000540001 585795488F FATTURA 0001484/18 LINEA 8 PTA 18	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3013	2	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		397.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000540001 585795488F FATTURA 0001484/18 LINEA 8 PTA 18	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3013	3	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		21.96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000400001 585795488F FATTURA 0001481/18 DEL 30/04/2018 - LINEA 7 PTA 18	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3013	4	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		242.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000400001 585795488F FATTURA 0001481/18 DEL 30/04/2018 - LINEA 7 PTA 18	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3013	5	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		21.96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000420001 585795488F Fattura 0001482/18 del 30-04-2018 - PTA LINEA 11	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3013	6	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		207.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000420001 585795488F Fattura 0001482/18 del 30-04-2018 - PTA LINEA 11	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3013	7	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		18.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000530001 585795488F Fattura 0001483/18 del 30-04-2018 LINEA 14 PTA 18	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3013	8	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		368.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I18000530001 585795488F Fattura 0001483/18 del 30-04-2018 LINEA 14 PTA 18	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3013	9	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51B13000870001 585795488F Fattura 0001479/18 del 30-04-2018 - VALES NORD	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3013	10	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		94.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51B13000870001 585795488F Fattura 0001479/18 del 30-04-2018 - VALES NORD	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3016	1	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		17.08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 585795488F FATTURA 0001500/18 del 30-04-2018 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3016	2	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		261.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 585795488F FATTURA 0001500/18 del 30-04-2018 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3021	1	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		62.22	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 585795488F Fatt. 0001495/18 del 30-04-2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3021	2	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		1.181.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 585795488F Fatt. 0001495/18 del 30-04-2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3021	3	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 585795488F Fatt. 0001485/18 del 30-04-2018 PON GIES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3021	4	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		94.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 585795488F Fatt. 0001485/18 del 30-04-2018 PON GIES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3024	1	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		69.54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 585795488F Fattura n.0001494/18 del 30/04/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3024	2	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		1.472.33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 585795488F Fattura n.0001494/18 del 30/04/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3024	3	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000000006 585795488F Fattura n. 0001493/18 del 30/04/2018 PON CODING	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3024	4	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		96.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000000006 585795488F Fattura n. 0001493/18 del 30/04/2018 PON CODING	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3027	1	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		10.98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000030006 585795488F Fattura n.0001496/18 del 30-04-2018 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3027	2	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		404.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000030006 585795488F Fattura n.0001496/18 del 30-04-2018 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3027	3	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		289.14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 585795488F Fattura n.0001490/18 del 30-04-2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3027	4	28-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		3.895.45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 585795488F Fattura n.0001490/18 del 30-04-2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3036	1	29-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		18.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000040006 585795488F Fattura n. 0001497/18 del 30-04-2018 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3036	2	29-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		548.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000040006 585795488F Fattura n. 0001497/18 del 30-04-2018 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3036	3	29-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		89.06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001491/18 del 30-04-2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3036	4	29-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		1.706.48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001491/18 del 30-04-2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3066	1	30-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	14.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO FIRENZE 31/01-1/02/2018 TRAINEESHIP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3068	1	30-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI	PATRIZIA	30.55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 RIMBORSO BOLOGNA 03/03/2018 TRAINEESHIP	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3079	1	30-05-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	24.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000090001 RIMBORSO FIRENZE 31/01-01/02/2018 ITS 2017	1030202001	acquisto di beni e servizi

2018	3161	1	06-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE LUCA	MARCO	25.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 10/05/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3162	1	06-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	37.41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO EDImBURGO 09/11 APRILE 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3163	1	06-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI STASIO	MARGHERITA	8.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 11/10/2017 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3164	1	06-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARRO	RAFFAELLA	73.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIENNA 08/09 MARZO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3165	1	06-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	22.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 28/05/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3166	1	06-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	91.18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 20/22 MARZO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3172	1	07-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MIOTTI	BEATRICE	4.45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000000006 RIMBORSO A ROMA IL 20/02/2018 PON CODING E ROBOTICA	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3174	1	07-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MIOTTI	BEATRICE	13.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000000006 RIMBORSO A ROMA IL 23 MARZO 2018 PON CODING E ROBOTICA	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3177	1	07-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	58.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 31 GENNAIO AL 02 FEBBRAIO 2018 PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3178	1	07-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	13.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A FIRENZE IL 13 MARZO 2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3179	1	07-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	45.75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 02 03 MAGGIO 2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3181	1	07-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	78.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000010006 RIMBORSO A SENERCHIA (AV) DAL 24 AL 26/5/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3182	1	07-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	44.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000030006 RIMBORSO A FIRENZE DAL 6 AL 7 MARZO 2018 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3184	1	07-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	17.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A ROMA IL 04 APRILE 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3185	1	07-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	8.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A ROMA IL 06 APRILE 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3186	1	07-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GORACCI	SERENA	14.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A TORINO IL 12 APRILE 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3187	1	07-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	17.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A ROMA IL 13 APRILE 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3231	1	11-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GORACCI	SERENA	32.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A MILANO DAL 15 AL 16 MARZO 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3232	1	11-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI STASIO	MARGHERITA	44.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A MILANO DAL 15 AL 16 MARZO 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3233	1	11-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	25.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A ROMA IL 20 MARZO 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3253	1	11-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI	FRANCESCA	52.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51B13000870001 RIMBORSO LUCCA 9-10 MAGGIO 2018 VALES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3258	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI	GIOVANNI	44.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17002160001 RIMBORSO AREZZO 13/04/18 - DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP 2017/2018	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3263	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI STASIO	MARGHERITA	78.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A PALERMO DAL 21 AL 22 MARZO 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3264	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	8.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A ROMA IL 23/03/2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3265	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	12.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A FIRENZE IL 27 APRILE 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3266	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI STASIO	MARGHERITA	120.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A PALERMO IL 28 FEBBRAIO, 1 E 2 MARZO 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3267	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	LAICI	CHIARA	49.66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A POMIGLIANO (NA) DAL 22 AL 23 MARZO 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3274	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	42.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO AD UDINE DAL 09 AL 10/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3276	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CINGANOTTO	LETIZIA	36.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO AD UDINE DAL 09 AL 10/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3279	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	53.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO AD ANCONA 12-13/04/2018PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3281	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	6.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A ROMA IL 27 FEBBRAIO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3300	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	59.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO POMIGLIANO D'ARCO (NA) 17-18/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3303	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	LAICI	CHIARA	51.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO POMIGLIANO D'ARCO (NA) 17-18/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3305	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	LAICI	CHIARA	43.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO AD UDINE 9-10/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3308	1	12-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	LAICI	CHIARA	49.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO AD ANCONA 12-13/04/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3313	1	13-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI RUGGIERO	FIORENTINO	62.06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE IL 26-27 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3323	1	13-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CINGANOTTO	LETIZIA	55.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A TAORMINA 7-8/05/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3325	1	13-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	3.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A PIACENZA L'11/05/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3327	1	13-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	50.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A LORETO (AN)IL 14-15/05/2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3328	1	13-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORANI	RAIMONDA MARIA	61.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO A BARI IL 16-18 MAGGIO 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3330	1	13-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	43.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G17000000006 RIMBORSO AD UDINE IL 22, 23 E 24 MAGGIO 2018 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3428	1	18-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	CO.TA.FI.A R.L.		24.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z822121C62 FATTURA 14 del 06-04-2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3459	1	20-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	87.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 22 + 26 GENNAIO 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3516	1	22-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	2.465.13	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2018 TOP CARD APRILE 2018 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI DIRETTORE GENERALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3617	1	25-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	2.836.26	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO N 5 DEL 27/05/2018 TOP CARD MAGGIO 2018 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI DIRETTORE GENERALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3657	1	27-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI	FAUSTO	142.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000030001 RIMBORSO CINISI (PA) 3-05/05/2018 MONITORAGGIO IDA	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3664	1	27-06-2018	113	905	Rimborso per viaggio e trasloco	RUSSO	CONCETTA	2.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000030001 RIMBORSO FIRENZE 25/05/2018 MONITORAGGIO IDA	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2580	1	15-05-2018	113	906	Materiale informatico	PC SYSTEM SRL		384.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z3722B37BB FATTURA N.48/PA del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030102006	acquisto di beni e servizi
2018	3514	1	22-06-2018	113	908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		43.92	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2018 TOP CARD APRILE 2018 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'AGENZIA ERASMUS+.	1030202004	acquisto di beni e servizi
2018	3613	1	25-06-2018	113	908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		144.89	REGOLARIZZAZIONE	B59G17000020007 ZAE22EDED1 ESTRATTO CONTO N 5 DEL 27/05/2018 TOP CARD MAGGIO 2018 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'UNITA EPALE ITALIA.	1030202004	acquisto di beni e servizi
2018	3614	1	25-06-2018	113	908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		415.97	REGOLARIZZAZIONE	B59G17000010007 Z0A22A8BC9 ESTRATTO CONTO N 5 DEL 27/05/2018 TOP CARD MAGGIO 2018 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL CANALE SOCIAL FACEBOOK ETWINNING	1030202004	acquisto di beni e servizi
2018	3615	1	25-06-2018	113	908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		13.40	REGOLARIZZAZIONE	B59G17000010007 Z0A22A8BC9 ESTRATTO CONTO N 5 DEL 27/05/2018 TOP CARD MAGGIO 2018 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL CANALE SOCIAL FACEBOOK ETWINNING	1030202004	acquisto di beni e servizi
2018	3616	1	25-06-2018	113	908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		237.75	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 ZD9231D19A ESTRATTO CONTO N 5 DEL 27/05/2018 TOP CARD MAGGIO 2018 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'AGENZIA ERASMUS+	1030202004	acquisto di beni e servizi
2018	1936	1	12-04-2018	113	908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		82.83	REGOLARIZZAZIONE	ZF91DED2A5 B59G17000020007 ESTRATTO CONTO TOP CARD N.2 DEL 27/02/2018 FEBBRAIO 2018 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK EPALE	1030202004	acquisto di beni e servizi
2018	1988	1	13-04-2018	113	908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		133.11	REGOLARIZZAZIONE	ZF91DED2A5 B59G17000020007 ESTRATTO CONTO TOP CARD N 1 DEL 27/01/2018 GENNAIO 2018 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK EPALE	1030202004	acquisto di beni e servizi
2018	1991	1	13-04-2018	113	908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		18.64	REGOLARIZZAZIONE	Z3E1E1DBC2 B59G17000000007 ESTRATTO CONTO TOP CARD N 1 DEL 27/01/2018 GENNAIO 2018 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL CANALE SOCIAL FACEBOOK ERASMUS	1030202004	acquisto di beni e servizi
2018	1915	1	10-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CEPPAGLIA	SIMONE	74.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE A ROMA 12 DICEMBRE 2017 FONDI ISTITUTO (CONVEGNO MEMORY SAFE)	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	1917	1	10-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FLORENCE PLANET SCS		498.07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 Z332274E93 Fattura 6_18 del 28-02-2018 - CREATIVE	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	1931	1	11-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SAURO	IGNAZIO	396.15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004670001 RIMBORSO FIRENZE 28/09/2017 PICCOLE SCUOLE	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	1932	1	12-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MILO	LUISA PATRIZIA	123.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004670001 RIMBORSO FIRENZE 28/09/2017 PICCOLE SCUOLE	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	1933	1	12-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SALUCCI	MAURIZIO	123.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004670001 RIMBORSO FIRENZE 28/09/2018 PICCOLE SCUOLE	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2018	1	17-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FLORENCE PLANET SCS		460.25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z0022BA27C FATTURA FATTPA 11_18 del 23-03-2018 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2019	1	17-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PASTICCERIA PINELLI		800.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 ZE221DE947 FATTURA 4 del 07-02-2018 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2047	1	19-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALIANTE CATERING ED EVENTI SRL		1.540.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 ZCF22A33B2 FATTURA 0012/18 del 22-03-2018 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2075	1	23-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IST.ISTR.SUP."G.GIOLITTI"		324.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B59G17000020007 NOTA SPESE 2347/06-03 del 09-04-2018 EPALE	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2077	1	23-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SCUOLA CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI		4.852.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2084	1	24-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LICEO CLASSICO STATALE FRANCESCO PETRARCA		2.132.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2085	1	24-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO NA 48 - MADRE CLAUDIA RUSSO		8.000.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2086	1	24-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IGINO PETRONE		1.992.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2087	1	24-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LICEO SCIENTIFICO GALILEO FERRARIS		10.160.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2088	1	24-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FARA FILIORUM PETRI		4.214.86	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2089	1	24-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ITC F.S. NITTI DI POTENZA		2.080.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2124	1	27-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI EST		3.219.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2129	1	27-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE N. PELLEGRINI		3.507.49	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2140	1	02-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO BAGHERIA III CIRCOLO		7.990.10	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2141	1	02-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IISS A. ROSMINI		5.961.57	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2156	1	02-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LICEO LINGUISTICO SOPHIE MAGDALENA SCHOLL		920.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2157	1	02-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO DI ORVIETO		2.735.34	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2159	1	02-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BASSANO DEL GRAPPA		6.284.07	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2186	1	03-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GIOLITTI CATERING SRL		741.95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z9422F3DC7 FATTURA 50 - 2018 del 13-04-2018 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2201	1	03-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. ULIVI		6.251.52	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2220	1	03-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISS LICEO NICCOLO MACHIAVELLI		6.224.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2231	1	03-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ABBA-BALLINI - BRESCIA		8.052.48	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2232	1	03-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUZIONE SCOLASTICA COMUNITÁ MONTANA MONT ROSE A		720.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2233	1	03-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LICEO STATALE MEDI		2.888.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2333	1	07-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ARTEX SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA		2.440.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000030001 FT 01/PA del 03-04-2018 MONITORAGGIO IDA	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2705	1	17-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI		579.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z0322B7E09 FATTURA 2018-E4002-0000036 del 24-04-2018 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2731	1	18-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIOLA PRODUZIONI SRL		4.525.59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z692322CFE FATTURA 69/2018/FE del 07-05-2018 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2769	1	21-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GOLDEN CATERING OF ITALY DI LOLLI LAURA		1.369.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z0A21FE229 FATTURA 000006-2018-PALOL01 del 23-04-2018 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2893	1	24-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	VIOLA PRODUZIONI SRL		10.559.71	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z692322CFE FATTURA 70/2018/FE del 09-05-2018 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	3083	1	31-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROMA EVENTI SRL		34.678.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 Z9B22498FB FATTURA 9 PA del 16-05-2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	3200	1	07-06-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MY EGO		17.160.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 Z822328BF9 FATTURA 10 del 18-05-2018 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	3201	1	07-06-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MY EGO		15.565.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z822328BF9 FATTURA 09 del 18-05-2018 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	3386	1	15-06-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BAR BANQUETING S.R.L.		8.908.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z4C22BF4BD CODICE FASCICOLO 97/2018/310313 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	3398	1	15-06-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI-MODUGNO		5.608.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI 2018 PUGLIA ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	3410	1	18-06-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TECNOCONFERENCE EUROPE SRL		17.202.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z03230DBAC FATTURA 9 del 24-05-2018 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	3457	1	20-06-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASSOCIAZIONE DOCENTI ITALIANI		4.450.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.4776 del 02-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	3630	1	26-06-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CU.CU. CUCINA E CULTURA SOC. COOPERATIVA		1.451.99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 ZBD231D0EB FATTPA 7_18 del 23-05-2018 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	3681	1	28-06-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COOPERATIVA SOCIALE PIETRA DI SCARTO ARL		5.775.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 ZD2237B3AD FATTURA FatPAM 2/E del 14-06-2018 EPALE	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	1951	1	12-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUTONOLEGGIO TAO TOURING DI MASSIMO DEL SARTO		1.360.02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I16000160001 Z202041306 Fattura 9-2017-E del 20-10-2017 PTA ATTIVITA' 4	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	1998	1	16-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONSERVATORIO DI MUSICA L. CHERUBINI ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI		1.350.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 FATTURA 1457 del 27-03-2018 ERASMUS+	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2076	1	23-04-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO NA 48 - MADRE CLAUDIA RUSSO		1.728.18	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T B59G17000010007 NOTA SPESE 0008124 del 30-11-2017 ETWINNING	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	2160	1	02-05-2018	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FIRENZE FIERA SPA		3.218.36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z332158351 FATTURA N.2017/VE/2193 del 30-12-2017 - FONDI ISTITUTO	1030202005	acquisto di beni e servizi
2018	1854	1	06-04-2018	113	911	Telefonia fissa	FASTWEB SPA		908.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	60315955A6 FATTURA N.PAE0006953 del 28-02-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205001	acquisto di beni e servizi
2018	2750	1	18-05-2018	113	911	Telefonia fissa	FASTWEB SPA		985.57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	60315955A6 FATTURA N.PAE0012175 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205001	acquisto di beni e servizi
2018	1789	1	03-04-2018	113	912	Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.		58.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2018E000002415 del 19-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205002	acquisto di beni e servizi
2018	2255	1	04-05-2018	113	912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)		67.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.7X01760371 del 16-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205002	acquisto di beni e servizi
2018	2410	1	09-05-2018	113	912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)		1.840.46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	7005175548 FATTURA N.7X01407050 del 16-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205002	acquisto di beni e servizi
2018	2988	1	28-05-2018	113	912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)		60.35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.6820180520003054 del 16-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205002	acquisto di beni e servizi
2018	3095	1	31-05-2018	113	912	Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.		40.48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2018E000004312 del 19-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205002	acquisto di beni e servizi
2018	2260	1	04-05-2018	113	913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		4.638.94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZC21902E90 ABBONAMENTO A "LEGGI D'ITALIA" PAGAMENTO 3A RATA ANNUALE - FONDI ISTITUTO	1030205003	acquisto di beni e servizi
2018	2752	1	18-05-2018	113	913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	EDITORIALE LIBERO SRL		169.99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z4922C7269 FATTURA N.26/10 del 09-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205003	acquisto di beni e servizi
2018	3228	1	11-06-2018	113	913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	IL TEMPO SRL		139.99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z122288746 FATTURA N.26/1 del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205003	acquisto di beni e servizi
2018	3332	1	13-06-2018	113	913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CONTRATTI PUBBLICI ITALA SRL		475.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z1D23B5E39 FATTURA N.88 del 31-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205003	acquisto di beni e servizi
2018	3362	1	15-06-2018	113	913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.		179.99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z55213F49B FATTURA N.50 DEL 13.03.2018 - FONDI ISTITUTO	1030205003	acquisto di beni e servizi
2018	1989	1	13-04-2018	113	913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.		179.99	REGOLARIZZAZIONE	Z55213F49B ESTRATTO CONTO TOP CARD N 1 DEL 27/01/2018 GENNAIO 2018 ABBONAMENTO ANNUALE IN FORMATO DIGITALE DEL QUOTIDIANO IL MESSAGGERO DIGITAL NELLA FORMULA BASE - FONDI ISTITUTO	1030205003	acquisto di beni e servizi
2018	1792	1	03-04-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		359.12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZBF1D4824C FATTURA N.004810415320 del 05-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2105	1	26-04-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		1.946.42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	69726561C2 FATTURA N.004810548259 del 07-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2188	1	03-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		1.113.79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z0B2004C81 FATTURA N.004810534600 del 07-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2189	1	03-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		275.88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZBF1D4824C FATTURA N.004810538809 del 07-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	1	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		296.19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597592 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	2	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		435.21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597595 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi

2018	2414	3	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		390.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597588 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	4	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		348.38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597591 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	5	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		408.81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597587 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	6	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		354.36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597582 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	7	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		350.74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597578 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	8	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		344.81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597593 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	9	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		356.68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597580 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	10	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		342.05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597576 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	11	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		362.47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597586 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	12	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		377.29	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597594 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	13	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		350.96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597584 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	14	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		393.52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597589 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	15	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		352.46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597590 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	16	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		356.79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597581 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	17	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		45.69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597575 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	18	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		349.04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597579 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	19	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		354.68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597585 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	20	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		344.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597583 del 10/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2414	21	09-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		341.82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 004810597577 del 10-/04/2018 FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2830	1	23-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		940.66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z0B2004C81 FATTURA N.004810705139 del 07-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	3046	1	29-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		1.548.38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	69726561C2 FATTURA N.004810854197 del 16-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	3047	1	29-05-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		416.58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.004810799551 del 13-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	3170	1	07-06-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		574.05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 69726561C2 FATTURA 004810854718 del 16-05-2018 ERASMUS+	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	3171	1	07-06-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		252.47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 69726561C2 FATTURA 004810854717 del 16-05-2018 ERASMUS+	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	3226	1	11-06-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		183.37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZBF1D4824C FATTURA N.004810856053 del 16-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	3676	1	27-06-2018	113	914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		1.666.41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZE0220DCFE FATTURA N.004810994462 del 12-06-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205004	acquisto di beni e servizi
2018	2049	1	19-04-2018	113	915	Acqua	MO.MA. SRL		66.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 12 del 21-03-2018 FONDI ISTITUTO	1030205005	acquisto di beni e servizi
2018	2123	1	27-04-2018	113	915	Acqua	PUBLIACQUA S.P.A		875.68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.7017012000000971 del 27-03-2017 - FONDI ISTITUTO	1030205005	acquisto di beni e servizi
2018	2158	1	02-05-2018	113	915	Acqua	PUBLIACQUA S.P.A		853.17	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.7017012000010799 del 30-08-2017 - FONDI ISTITUTO	1030205005	acquisto di beni e servizi
2018	3077	1	30-05-2018	113	915	Acqua	PUBLIACQUA S.P.A		1.628.24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.7018012000007889 del 22-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030205005	acquisto di beni e servizi
2018	2013	1	17-04-2018	113	916	Spese di condominio	CIMARELLI & C. SAS AGENZIA IMMOBILIARE		6.912.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PROPRIET INDIRE SITO IN VIA LEOPARDI 2, ANCONA -ANNO 2018 - FONDI ISTITUTO	1030205007	acquisto di beni e servizi
2018	2268	1	04-05-2018	113	916	Spese di condominio	CIMARELLI & C. SAS AGENZIA IMMOBILIARE		3.993.98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PROPRIET INDIRE SITO IN C.SO GARIBALDI 78, ANCONA. DECRETO DI IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RATE CONDOMINIALI PERIODICHE ANNO 2018 UPB 113	1030205007	acquisto di beni e servizi
2018	3307	1	12-06-2018	113	916	Spese di condominio	CONDOMINIO VIA LAGER 58 - PERUGIA		3.617.58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PAGAMENTO DALLA 1 ALLA 6 RATA SPESE CONDOMINIALI 2018 - FONDI ISTITUTO	1030205007	acquisto di beni e servizi
2018	3387	1	15-06-2018	113	916	Spese di condominio	IMMOBILIARE GALILEO 2000 DI BALDAZZI GILBERTO		4.103.12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 PAGAMENTO PS8 (2) ERASMUS+	1030205007	acquisto di beni e servizi
2018	3680	1	27-06-2018	113	916	Spese di condominio	CONDOMINIO VIA LAGER 58 - PERUGIA		594.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE PERUGIA - 7 rata - FONDI ISTITUTO	1030205007	acquisto di beni e servizi
2018	1753	1	03-04-2018	113	917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO	RENATO	800.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 CANONE LOCAZIONE APRILE 2018 ERASMUS+	1030207001	acquisto di beni e servizi
2018	1754	1	03-04-2018	113	917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA		21.678.46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INDENNIT DI OCCUPAZIONE APRILE 2018 PALAZZO GERINI - FONDO ISTITUTO	1030207001	acquisto di beni e servizi
2018	1995	1	16-04-2018	113	917	Locazione di beni immobili	MO.MA. SRL		2.414.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA 14 del 05-04-2018 ERASMUS+	1030207001	acquisto di beni e servizi
2018	2050	1	19-04-2018	113	917	Locazione di beni immobili	MO.MA. SRL		14.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA 13 del 05-04-2018 ERASMUS+	1030207001	acquisto di beni e servizi
2018	2092	1	26-04-2018	113	917	Locazione di beni immobili	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE		28.799.99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.VS18/01020 del 03-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030207001	acquisto di beni e servizi
2018	2138	1	02-05-2018	113	917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO	RENATO	800.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2018 AGENZIA ERASMUS+	1030207001	acquisto di beni e servizi
2018	2142	1	02-05-2018	113	917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA		21.678.46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INDENNIT DI OCCUPAZIONE MAGGIO 2018 PALAZZO GERINI - FONDI ISTITUTO	1030207001	acquisto di beni e servizi
2018	2415	1	09-05-2018	113	917	Locazione di beni immobili	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE		28.799.99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.VS18/00236 del 02-01-2018 - FONDI ISTITUTO	1030207001	acquisto di beni e servizi
2018	3099	1	01-06-2018	113	917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO	RENATO	800.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 CANONE LOCAZIONE GIUGNO 2018 LOCALI AGENZIA ERASMUS+	1030207001	acquisto di beni e servizi
2018	3309	1	12-06-2018	113	917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA		21.678.46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INDENNIT DI OCCUPAZIONE MESE GIUGNO 2018 PALAZZO GERINI - FONDI ISTITUTO	1030207001	acquisto di beni e servizi
2018	3320	1	13-06-2018	113	917	Locazione di beni immobili	AGENZIA DEL DEMANIO		13.368.40	REGOLARIZZAZIONE	F24 PAGAMENTO AGENZIA DEL DEMANIO PER SEDE DI ROMA PERIODO 01/06/2018 - 31/08/2018	1030207001	acquisto di beni e servizi
2018	2093	1	26-04-2018	113	920	Licenze d'uso per software	BG&PARTNERS		2.408.28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZC32279AA5 FATTURA N.52/PA del 30-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030207006	acquisto di beni e servizi
2018	3691	1	28-06-2018	113	920	Licenze d'uso per software	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.		10.376.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z8823957F6 fattura n.1430/FE del 04-06-2018 - FONDI ISTITUTO	1030207006	acquisto di beni e servizi
2018	2048	1	19-04-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		302.56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z1F220D322 FATTURA 29/03 del 10-04-2018 ERASMUS+	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	2164	1	02-05-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		1.418.86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z2B22793FE FATTURA N.30/03 del 10-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	2262	1	04-05-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LABSERVICE SRL		292.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZDE226DCD9 FATTURA N.4/FEL DEL 20.03.2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	2262	2	04-05-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LABSERVICE SRL		175.68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZDE226DCD9 FATTURA N.4/FEL DEL 20.03.2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	3229	1	11-06-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		1.342.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZB4236D0F2 FATTURA N.55/03 del 31-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	3230	1	11-06-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LUPI ESTINTORI SRL		2.791.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z5922559FF FATTURA N.63/SP del 29-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	3277	1	12-06-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ISOLDI	MARCELLO	13.969.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z9A234BB6D FATTURA N.16/PA2018 del 31-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	3349	1	14-06-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		2.482.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z59224203E FATTURA N.16/03 DEL 22.02.2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	3423	1	18-06-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PERSEO 2000 S.R.L.		8.540.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z5722798FD FATTURA N.13 del 05-06-2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	1972	1	13-04-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACCORD ASCENSORI SRL		94.35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z7016C4DFB FATTURA N.002067/18 del 26-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	2067	1	23-04-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		373.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 Z4716C4BC1 FATTURA 28/03 del 31-03-2018 ERASMUS+	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	2117	1	27-04-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	E.CA.SAS. DI GIOVANNONE MARIO E C.		19.121.67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B89G14000950001 73219074CC FATTURA N.2/A del 26-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	2120	1	27-04-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		729.27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z4716C4BC1 FATTURA N.27/03 del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	2681	1	16-05-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACCORD ASCENSORI SRL		94.34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z7016C4DFB FATTURA N.002788/18 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	2984	1	28-05-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		373.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 Z4716C4BC1 FATTURA 47/03 del 14-05-2018 ERASMUS+	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	3076	1	30-05-2018	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		729.27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z4716C4BC1 FATTURA N.46/03 del 14-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030209004	acquisto di beni e servizi
2018	1889	1	10-04-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO	DAVIDE	6.978.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA E05 del 21-03-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	1891	1	10-04-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO	PAOLO	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA FATTPA 7 18 del 03-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	1999	1	16-04-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI	REMO	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA FATTPA 2 18 del 19-03-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2000	1	16-04-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI	REMO	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA FATTPA 6 18 del 04-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2001	1	16-04-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI	REMO	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA FATTPA 4 18 del 04-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2014	1	17-04-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	3.958.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA FATTPA 8 18 del 11-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2072	1	23-04-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIOCCOLANI	LEONARDO	1.218.05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA 1001 del 31-03-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2074	1	23-04-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZINGARELLI	DELIA	1.230.74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTPA 2 18 del 06-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2166	1	02-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIARANFI	VIOLA	1.622.93	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 1/2018 del 04-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2185	1	03-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAZZARATA	MATTEO	1.522.56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G18000000007 FATTPA 2 18 del 11-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2190	1	03-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO	MARCELLA	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTPA 11 18 del 26-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2228	1	03-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIARANFI	VIOLA	1.803.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 2/2018 del 06-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2306	1	07-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIREDDU	ANNALISA	879.99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 1 del 09-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2314	1	07-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIREDDU	ANNALISA	2.199.98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 2 del 10-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2319	1	07-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIREDDU	ANNALISA	2.199.98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 3 del 10-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2326	1	07-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIREDDU	ANNALISA	2.199.98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 4 del 17-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2421	1	10-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SMALDONE VILLANI	CARLO	1.230.74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA 1/PA del 30-03-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2422	1	10-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DELLE DONNE	ELISABETTA	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 2 del 17-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2423	1	10-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ALIMENTI	NICOLA	2.158.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA FATTPA 7 18 del 19-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2425	1	10-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORI	LUISELLA	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 17-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2429	1	10-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VITULANO	MARIA PIA VIRGINIA	1.160.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 17-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2430	1	10-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ANTOLINI	ALDO	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 16-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2432	1	10-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO	PAOLO	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTPA 8 18 del 03-05-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2566	1	15-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCHETTINI	CHIARA	1.190.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 17-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2567	1	15-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	IANNICELLI	CARMINE	1.160.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA del 16-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2568	1	15-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARI	LORENZO	2.632.76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTPA 8 18 del 20-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2569	1	15-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MOLINI	ERSILIA	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA del 17-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2570	1	15-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRAMONTI	MICHELA	1.190.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 16-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2571	1	15-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCO	ROBERTA	1.190.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 16-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2572	1	15-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VENERUSO	LUCIA	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA del 17-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2716	1	17-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FORTUNATO	MARIA	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PAGAMENTO INCARICO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PROT.N.39542/P7 DEL 7.11.2011 - PROGETTO MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2717	1	17-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FAVILLI	FRANCO	1.000.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PAGAMENTO INCARICO CESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE PROT.N. 25276/P7 DEL 8.06.2012 - PROGETTO MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2733	1	18-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TOSI	BARBARA	1.008.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT B59B18000000007 FATTURA 2/PA del 23-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2734	1	18-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FAVARONI	ROBERTO	2.085.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 17-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2770	1	21-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONELLI	GIUSEPPE	1.190.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 17-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2771	1	21-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI TURE	GIUSEPPINA	1.190.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 21-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2772	1	21-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PASTORE	SERENA	2.075.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 3 del 19-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2773	1	21-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIRONE	MARIA	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA del 17-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2818	1	22-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO	DONATELLO	3.120.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 FATTURA N 1/E del 03-05-2018 IO PROPONGO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2930	1	25-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIATTI	RAFFAELLA	1.190.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 24-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2931	1	25-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARINO	MARINA	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 27-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2932	1	25-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CUCCURULLO	DANIELA	1.190.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 2 del 20-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2933	1	25-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CASALI	MAURIZIO	1.190.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA del 20-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2934	1	25-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MINARDI	SILVIA	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 7 del 20-04-2018 ERAMSUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2937	1	25-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COPPOLA	GIANLUCA	2.715.23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA 1/2018 del 23-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2939	1	25-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NICOLOSI	MARIA GRAZIA	2.085.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA del 20-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2940	1	25-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TORRE	DAMIANO	2.075.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 2 del 24-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2942	1	25-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CERINO	ANDREA	2.140.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 28-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2982	1	28-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SANTONOCITO	SAMANTHA DESIRÈ	2.158.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTURA PA01/2018 del 18-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3049	1	29-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ALBANESI	STEFANO	6.760.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 FATTURA N 2 E del 29-03-2018 IO PROPONGO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3080	1	31-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	3.958.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTPA 11 18 del 25-05-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3087	1	31-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI	MICHELE	3.120.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 FATTURA N 02 del 22-05-2018 IO PROPONGO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3091	1	31-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI	MICHELE	3.000.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 FATTURA N 01 del 17-05-2018 IO PROPONGO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3100	1	01-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FASCIANI	MONICA	2.075.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA del 20-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3101	1	01-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DEPORZI	FRANCESCA	1.190.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 2 del 14-05-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3102	1	01-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SPALICE	GIOVANNI	1.190.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 3 del 18-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3103	1	01-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STABILITO	ADALGISA	1.190.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 1 del 23-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3324	1	13-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO	DONATELLO	3.120.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 FATTURA N 2/E del 04-06-2018 IO PROPONGO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3344	1	14-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIARANFI	VIOLA	1.803.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 3/2018 del 01-06-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3345	1	14-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIARANFI	VIOLA	1.803.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 4/2018 del 01-06-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3467	1	20-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO	MARCELLA	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 FATTPA 17 18 del 15-06-2018	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3621	1	26-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUNFOLA	CATERINA	1.190.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 3 del 17-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3622	1	26-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PREVITI	ANDREA	2.970.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 6 del 05-06-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3623	1	26-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRAMONTI	MICHELA	2.805.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 2 del 08-06-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3633	1	27-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		190.40	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 INPS AMMINISTRAZIONE CUCCURULLO DANIELA ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3646	1	27-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		192.00	REGOLARIZZAZIONE	B59B18000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 INPS AMMINISTRAZIONE GIRONE MARIA ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3683	1	28-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCO	ROBERTA	2.860.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 3 del 13-06-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3684	1	28-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VITULANO	MARIA PIA VIRGINIA	2.835.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 2 del 13-06-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3687	1	28-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STABILITO	ADALGISA	2.835.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 NOTULA 02 del 18-06-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3689	1	28-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE MAIO	EMILIANO	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55D18000240001 FATTURA N 1/E del 07-06-2018 GENDER SCHOOL	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3703	1	28-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA	PAOLO	4.440.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 1 18 del 21-06-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3704	1	28-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA	PAOLO	4.440.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 2 18 del 21-06-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	1872	1	09-04-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZOPPI	IRENE	2.854.13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004650001 FATTURA N 000002-2018 del 08-03-2018 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVIT FORMATIVE	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	1996	1	16-04-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TORRE	DAMIANO	1.235.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 FATTURA 1 del 19-03-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2116	1	27-04-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPOLITANO	VINCENZO	2.253.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. FatPAM 03/PA del 14-03-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2127	1	27-04-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPOLITANO	VINCENZO	2.253.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. FatPAM 04/PA del 29/03/2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2343	1	07-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ROLLO	PAOLA	7.644.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004660001 FATTURA 2/C del 27-03-2018 PNSD	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2424	1	10-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI GIUSTO	DARIO	300.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 NOTULA 1 del 16-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2426	1	10-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIRONE	MARIA	1.055.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 NOTULA del 04-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2428	1	10-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCINI	FRANCESCA	1.500.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 NOTULA del 10-04-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2687	1	17-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FIORAVANTI	MARCO	3.806.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.5/02/2018 del 02-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2816	1	22-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO	ANTONINO	3.806.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 5/PA del 17-03-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2817	1	22-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO	ANTONINO	3.806.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 6/PA del 17-03-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2819	1	22-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO	ANTONINO	3.806.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 9/PA del 10-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2820	1	22-05-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO	ANTONINO	3.806.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 11/PA del 15-05-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3206	1	08-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ALIMENTI	NICOLA	1.128.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 FATTPA 8 18 del 21-05-2018 ERASMUS+	1030210003	acquisto di beni e servizi
2018	3430	1	18-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DONDA	ANDREA	3.095.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 FATTURA 1 del 08-05-2018 ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3507	1	21-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VINJAU	BEATRICE	139.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000290001 NOTULA N. 2 DEL 5/11/2017 TRAINEESHIP	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3645	1	27-06-2018	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		168.80	REGOLARIZZAZIONE	B59G17000000007 F24 PROT 18061114551765923 DEL 11/06/2018 MAGGIO 2018 INPS AMMINISTRAZIONE GIRONE MARIA ERASMUS+	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	1831	1	05-04-2018	113	929	Esperti per commissioni, comitati e consigli	PALAMONE	ANGELA	74.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 21/02/2018 FONDI ISTITUTO	1030210002	acquisto di beni e servizi
2018	2052	1	23-04-2018	113	929	Esperti per commissioni, comitati e consigli	PALAMONE	ANGELA	59.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 07/02/2018 FONDI ISTITUTO	1030210002	acquisto di beni e servizi
2018	2176	1	02-05-2018	113	929	Esperti per commissioni, comitati e consigli	PALAMONE	ANGELA	263.62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 13/14 MARZO 2018 FONDI ISTITUTO	1030210002	acquisto di beni e servizi
2018	2177	1	02-05-2018	113	929	Esperti per commissioni, comitati e consigli	PALAMONE	ANGELA	130.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 29/03/2018 FONDI ISTITUTO	1030210002	acquisto di beni e servizi
2018	1975	1	13-04-2018	113	930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		73.429.13	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio collaboratori a progetto febbraio 2018	1030212003	acquisto di beni e servizi
2018	1975	2	13-04-2018	113	930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		147.397.06	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto febbraio 2018	1030212003	acquisto di beni e servizi
2018	2561	1	15-05-2018	113	930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		50.473.07	REGOLARIZZAZIONE	F24 Prot. 18030711381045332 del 07/03/2018 febbraio 2018 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	acquisto di beni e servizi
2018	2744	1	18-05-2018	113	930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		71.531.47	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio collaboratori a progetto marzo 2018	1030212003	acquisto di beni e servizi
2018	2744	2	18-05-2018	113	930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		150.706.52	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto marzo 2018	1030212003	acquisto di beni e servizi

2018	2812	1	22-05-2018	113	930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		49.459.86	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18040915553936647 del 09/04/2018 marzo 2018 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	acquisto di beni e servizi
2018	2891	1	24-05-2018	113	930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		23.933.34	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio collaboratori a progetto aprile 2018	1030212003	acquisto di beni e servizi
2018	2891	2	24-05-2018	113	930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		40.026.59	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto aprile 2018	1030212003	acquisto di beni e servizi
2018	2979	1	28-05-2018	113	930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		13.614.66	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 18051411064819809 del 14/05/2018 aprile 2018 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	acquisto di beni e servizi
2018	3440	1	19-06-2018	113	930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		23.904.41	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative compenso pattuito collaboratori a progetto maggio 2018	1030212003	acquisto di beni e servizi
2018	3440	2	19-06-2018	113	930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		40.055.52	REGOLARIZZAZIONE	compenso pattuito collaboratori a progetto maggio 2018	1030212003	acquisto di beni e servizi
2018	3672	1	27-06-2018	113	930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		13.614.66	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 18061218095366062 del 12/06/2018 maggio 2018 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	acquisto di beni e servizi
2018	2161	1	02-05-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		148.45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z610FE7313 FATTURA N.9117001559 del 03-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	2576	1	15-05-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	FALCHI SRLS		3.217.58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	685700752E FATTURA N.42 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	2987	1	28-05-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	FALCHI SRLS		3.217.58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 685700752E FATTUA 43 del 30-04-2018 ERASMUS+	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	3136	1	05-06-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		296.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z610FE7313 9117002055 del 31-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	3407	1	18-06-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	FALCHI SRLS		3.932.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	685700752E FATTURA N.57 del 31-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	3411	1	18-06-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	FALCHI SRLS		3.932.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 685700752E FATTURA 56 del 31-05-2018 ERASMUS+	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	3626	1	26-06-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		12.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z241A863AE FATTURA 9117002052 del 31-05-2018 ERASMUS+	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	3678	1	27-06-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		12.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z241A863AE FATTURA N.9117001718 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	1856	1	06-04-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		12.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z241A863AE FATTURA N.9117000292 del 31-01-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	2065	1	23-04-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	FALCHI SRLS		3.932.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	685700752E FATTURA N.29 del 30-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	2065	2	23-04-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	FALCHI SRLS		3.932.59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000000007 685700752E 29 del 30-03-2018 - ERASMUS+	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	2098	1	26-04-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		175.19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z721D591B9 FATTURA N.9117001042 del 23-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	2162	1	02-05-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		296.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z610FE7313 Fatt. 9117001559 del 03-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	3135	1	05-06-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		12.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z241A863AE FATTURA N.9117002053 del 31-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	3686	1	28-06-2018	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		77.01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZED1F582A6 SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA PRESSO LA NUOVA SEDE INDIRE VIA LOMBROSO 6/11-12-13-14	1030213001	acquisto di beni e servizi
2018	2109	1	27-04-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	RDA DI D'ALCONZO ROBERTO		577.52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z171A15031 FATTURA N.76 SP ELE 2018 del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2113	1	27-04-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	RDA DI D'ALCONZO ROBERTO		577.52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z171A15031 FATTURA 77 SP ELE 2018 del 31-03-2018 ERASMUS+	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2411	1	09-05-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE		688.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZBE1F066C8 FATTURA N.460 del 28-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2412	1	09-05-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE		675.61	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZBE1F066C8 FATTURA N.625 del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2413	1	09-05-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS.		5.825.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z1C22BD336 FATTURA N.149 del 27-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2706	1	17-05-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS.		1.461.67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	7237576CA5 FATTURA N.188 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2735	1	18-05-2018	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 B59B18000000007 7237576CA5 FATTURA 189 del 30-04-2018 ERASMUS+	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2829	1	23-05-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE		681.97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZBE1F066C8 FATTURA N.97 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	3209	1	08-06-2018	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 B59B18000000007 7237576CA5 FATTURA 249 del 31-05-2018 ERASMUS+	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	3225	1	11-06-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS.		1.461.67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	7237576CA5 FATTURA N.248 del 31-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	3334	1	13-06-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		2.147.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z4822C7CED FATTURA 263 del 31-05-2018 FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	3334	2	13-06-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		536.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z4822C7CED FATTURA 263 del 31-05-2018 ERASMUS+	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	3473	1	21-06-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE		681.97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZBE1F066C8 FATTURA N.1005 del 31-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	1791	1	03-04-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	AN.SI SERVICE DI FRANCESCHINI SILVIO		1.500.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZF52137BFE FATTURA N.8/PA del 28-02-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2091	1	26-04-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		1.281.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z8A210730E FATTURA N.158 del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2103	1	26-04-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	RECOMP SRL		2.308.14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	6869772B2F FATTURA N.10/PR del 28-02-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2577	1	15-05-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		5.584.33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	683267127B FATTURA N.167 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2578	1	15-05-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		1.901.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	683267127B FATTURA N.168 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	2936	1	25-05-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		2.265.42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 683267127B FATTURA 166 del 30-04-2018 ERASMUS+	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	3227	1	11-06-2018	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	RECOMP SRL		2.308.14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	6869772B2F FATTURA N.22/PR del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213002	acquisto di beni e servizi
2018	1783	1	03-04-2018	113	933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		110.53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	J59D17000140006 ZE92233A68 FATTURA N. 0002110611 del 28-02-2018 - CREATIVE	1030213004	acquisto di beni e servizi
2018	2703	1	17-05-2018	113	933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		165.13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z5A228A672 FATTURA 0002116912 del 31-03-2018 ERASMUS+	1030213004	acquisto di beni e servizi
2018	2928	1	25-05-2018	113	933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		544.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z9F231E63F FATTURA 0002120898 del 30-04-2018 ERASMUS+	1030213004	acquisto di beni e servizi
2018	2983	1	28-05-2018	113	933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		2.611.59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 ZF4231E2AF FATTURA 0002121365 del 30-04-2018 ERASMUS+	1030213004	acquisto di beni e servizi
2018	3158	1	06-06-2018	113	933	Stampa e rilegatura	TENDENZE E SERVIZI SRL		1.159.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 Z6D238F580 FATTURA N FATTPA 1_18 del 17-05-2018 IO PROPONGO	1030213004	acquisto di beni e servizi
2018	3628	1	26-06-2018	113	933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		358.68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z9F231E63F FATTURA 0002123797 del 31-05-2018 ERASMUS+	1030213004	acquisto di beni e servizi
2018	3629	1	26-06-2018	113	933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		5.301.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 Z98232B147 FATTURA 0002123799 del 31-05-2018 EPALE	1030213004	acquisto di beni e servizi
2018	2927	1	25-05-2018	113	933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		1.315.16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 Z12215F400 FATTURA 0002120897 del 30-04-2018 EPALE	1030213004	acquisto di beni e servizi
2018	1859	1	06-04-2018	113	936	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	ASL N. 1 DI AVEZZANO/SULMONA/L'AQUILA		61.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.A/2018/194 del 28-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030218001	acquisto di beni e servizi
2018	3224	1	11-06-2018	113	936	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SPARANO	ADEODATO	3.800.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FATTPA04 del 04-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030218001	acquisto di beni e servizi
2018	1855	1	06-04-2018	113	938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA		64.045.66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	60315955A6 FATTURA N.PAE0006953 del 28-02-2018 - FONDI ISTITUTO	1030219004	acquisto di beni e servizi
2018	2751	1	18-05-2018	113	938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA		64.045.66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	60315955A6 FATTURA N.PAE0012175 del 30-04-2018 - FONDI ISTITUTO	1030219004	acquisto di beni e servizi
2018	2990	1	28-05-2018	113	939	Servizi di gestione documentale	ITALARCHIVI SRL		3.750.01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	64285184DF FATTURA N.001-18-VP00148 del 30-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030219007	acquisto di beni e servizi
2018	2956	1	25-05-2018	113	943	Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA		5.000.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 PER L'ISCRIZIONE, IN QUALIT DI SOCIO ORDINARIO, ALL'ASSOCIAZIONE "PER SCUOLA DEMOCRATICA	1030299003	acquisto di beni e servizi
2018	3236	1	11-06-2018	113	943	Quote di associazioni	EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L.		37.492.00	SEPA CREDIT TRANSFER	PARTNERSHIP INDIRE-EUN ANNO 2018 - FATTURA N. V18-0002 DEL 8/01/18 RELATIVA ALLA MEMBERSHIP FEE 2018 - FONDI ISTITUTO	1030299003	acquisto di beni e servizi
2018	3236	2	11-06-2018	113	943	Quote di associazioni	EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L.		7.000.00	SEPA CREDIT TRANSFER	PARTNERSHIP INDIRE-EUN ANNO 2018 - FATTURA N. V18-0002 DEL 8/01/18 RELATIVA ALLA MEMBERSHIP FEE 2018 - FONDI ISTITUTO	1030299003	acquisto di beni e servizi
2018	3236	3	11-06-2018	113	943	Quote di associazioni	EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L.		7.000.00	SEPA CREDIT TRANSFER	PARTNERSHIP INDIRE-EUN ANNO 2018 - FATTURA N. V18-0002 DEL 8/01/18 RELATIVA ALLA MEMBERSHIP FEE 2018 - FONDI ISTITUTO	1030299003	acquisto di beni e servizi
2018	3631	1	27-06-2018	113	943	Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA		5.000.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PAGAMENTO PER CONTRIBUTO ANNUALE SCUOLA DEMOCRATICA ANNO 2017 - FONDI ISTITUTO	1030299003	acquisto di beni e servizi
2018	2101	1	26-04-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		82.13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z3F1B74A1E FATTURA N.79000295 del 31-01-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	2101	2	26-04-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		207.63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B18000000007 Z3F1B74A1E 79000295 del 31-01-2018 - ERASMUS+	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	2101	3	26-04-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		55.05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B18000000007 Z3F1B74A1E FATTURA N.79000295 del 31-01-2018 - EURYDICE	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	2119	1	27-04-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	CATIL SERVIZI SRL		1.891.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z8F21C0C48 FATTURA N.18/PA del 31-03-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	2852	1	23-05-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		174.16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z3F1B74A1E FATTURA N.79002060 del 28-02-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	2852	2	23-05-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		1.974.63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000010007 Z3F1B74A1E FATTURA N.79002060 del 28-02-2018 - ETWINNING	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	2852	3	23-05-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		259.33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 Z3F1B74A1E FATTURA N.79002060 del 28-02-2018 - EPALE	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	2852	4	23-05-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		532.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B18000000007 Z3F1B74A1E FATTURA N.79002060 del 28-02-2018 - ERASMUS	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	3094	1	31-05-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	SIMA SERVIZI S.A.S. DI RANALLO NICOLA & C.		2.074.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZF6232A365 FATTURA N.98 del 24-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	3619	1	25-06-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	CONSORZIO STABILE LGA SERVICE		390.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z9822C411C fattura n.Fatt.PAM3P1 del 8.05.2018 - fondi istituto	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	3620	1	25-06-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	CONSORZIO STABILE LGA SERVICE		85.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z9822C411C fattura n.Fatt.PAM3P1 del 8.05.2018 - fondi istituto	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	3677	1	27-06-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	CATIL SERVIZI SRL		1.586.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ZC422F6144 FATTURA N.32/PA del 31-05-2018 - FONDI ISTITUTO	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	3682	1	28-06-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		89.67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z3F1B74A1E FATTURA 01161161 del 31-05-2018 ERASMUS+	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	3685	1	28-06-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	TNT GLOBAL EXPRESS SRL EX SPA		135.42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 Z3F1B74A1E FATTURA 81000140 del 07-06-2018 EPALE	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	3688	1	28-06-2018	113	945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	SILVA SRL		878.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z0422EE3FB FATTURA V20000074 del 31-05-2018 ERASMUS+	1030213003	acquisto di beni e servizi
2018	2193	1	03-05-2018	113	946	Spese postali	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	218.90	CASSA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE SEDE INDIRE ROMA PERIODO 9/03/2018-9/04/2018	1030216002	acquisto di beni e servizi
2018	3084	1	31-05-2018	113	952	Beni per attivita' di rappresentanza	LIBRERIE GIUNTI SRL		2.250.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z2622A372B FATTURA 2018013153 del 30-04-2018 ERASMUS+	1030102009	acquisto di beni e servizi
2018	3432	1	18-06-2018	113	952	Beni per attivita' di rappresentanza	GADGET FIRENZE		3.122.96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 ZCF230D8CF FATTURA 93 del 31-05-2018 ETWINNING	1030102009	acquisto di beni e servizi
2018	1892	1	10-04-2018	113	954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ARUBA PEC SPA		30.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 ZD32244025 FATTURA A18PMS0000272 del 26-02-2018 ERASMUS+	1030219003	acquisto di beni e servizi
2018	1935	1	12-04-2018	113	957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		261.00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD N 2 DEL 27/02/2018 FEBBRAIO 2018 SPESE RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE	1030299011	acquisto di beni e servizi
2018	1982	1	13-04-2018	113	957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		438.34	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD N 1 DEL 27/01/2018 GENNAIO 2018 SPESE PER ATTIVIT DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CDA	1030299011	acquisto di beni e servizi
2018	2405	1	08-05-2018	113	957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		59.00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 3 DEL 27/03/2018 TOP CARD MARZO 2018 SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDI ISTITUTO	1030299011	acquisto di beni e servizi
2018	3510	1	22-06-2018	113	957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		20.00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2018 TOP CARD APRILE 2018 SPESE PER ATTIVIT DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CDA	1030299011	acquisto di beni e servizi
2018	3513	1	22-06-2018	113	957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		85.00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2018 TOP CARD APRILE 2018 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE	1030299011	acquisto di beni e servizi
2018	3610	1	25-06-2018	113	957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		138.00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO N 5 DEL 27/05/2018 TOP CARD MAGGIO 2018 SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE CDA	1030299011	acquisto di beni e servizi
2018	3612	1	25-06-2018	113	957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		89.90	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO N 5 DEL 27/05/2018 TOP CARD MAGGIO 2018 SPESE PER ATTIVIT DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE	1030299011	acquisto di beni e servizi
2018	1785	1	03-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	ALFANI	BENEDETTA	29.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 4-5/10/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1786	1	03-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CAMPANINO	MARIO	96.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 22-24/11/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1787	1	03-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PERITORE	CLAUDIA	119.59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO BRUXELLES 12-14/12/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1788	1	03-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CERIOLI	COSTANZA ALESSAND	8.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 15/12/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1790	1	03-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	FORMICOLA	ROBERTA	5.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 15/12/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1793	1	03-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	LACOPPOLA	CLAUDIO	20.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO BOLOGNA 19/12/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1794	1	03-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	MINIATI	ANGELA	47.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO SAVIGLIANO CUNEO 12-13/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1799	1	04-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	RATTI	ANTONELLA	6.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 23/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1801	1	04-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	RATTI	ANTONELLA	124.86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO BRUXELLES 28-31/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1803	1	04-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	BARTALINI	FEDERICO	30.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO BARI 17-19/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1807	1	04-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	RICCI	FRANCESCA	23.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 23/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1810	1	04-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PERITORE	CLAUDIA	41.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO MADRID 24-26/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1811	1	04-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	BIGGI	VALERIA	49.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO MADRID 24-26/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1815	1	04-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CIMMINIELLO	GIANLUCA	57.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 3-4/10/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1844	1	05-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CIMMINIELLO	GIANLUCA	47.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 25-27/10/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1845	1	05-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CIMMINIELLO	GIANLUCA	37.76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 20-21/12/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1848	1	05-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CIMMINIELLO	GIANLUCA	53.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 16-17/11/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1849	1	05-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CIMMINIELLO	GIANLUCA	59.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 5-6/12/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1851	1	06-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CIMMINIELLO	GIANLUCA	47.76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 11-12/12/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	1923	1	11-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CO.TA.FI A R.L		206.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z822121C62 FATTURA 7 del 06-02-2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2058	1	23-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CROCE	RICCARDO	38.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 21 AL 22 MARZO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2078	1	23-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	NAVA	LAURA	127.34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO BRUXELLES 13-15/12/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2130	1	27-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURI	LORENZA	30.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO VENEZIA 5-6/10/2017 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2132	1	27-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	MINIATI	CATERINA	15.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO TORINO 18/12/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2134	1	27-04-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PAGLIAI	SARA	11.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 11/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2199	1	03-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	NALDINI	MASSIMILIANO	22.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 RIMBORSO A CORTONA(AR) DAL 26 AL 27 MARZO 2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2204	1	03-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		14.64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G18000000007 585795488F FATTURA 0001131/18 del 31-03-2018 EURYDICE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2204	2	03-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		88.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G18000000007 585795488F FATTURA 0001131/18 del 31-03-2018 EURYDICE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2204	3	03-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		43.92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 585795488F FATTURA 0001144/18 del 31-03-2018 ETWINNING	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2204	4	03-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		923.96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 585795488F FATTURA 0001144/18 del 31-03-2018 ETWINNING	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2204	5	03-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		176.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0001143/18 del 31-03-2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2204	6	03-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		5.643.28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0001143/18 del 31-03-2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2213	1	03-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		100.04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001133/18 del 31-03-2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2213	2	03-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		1.523.51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001133/18 del 31-03-2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2217	1	03-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		10.98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 585795488F Fatt. 0001140/18 del 31-03-2018 PON DID. LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2217	2	03-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		96.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 585795488F Fatt. 0001140/18 del 31-03-2018 PON DID. LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2259	1	04-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CAVICCHI	PAOLO	53.65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO SAVIGLIANO 12-13/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2263	1	04-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PAGLIAI	SARA	31.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 15/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2265	1	04-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CARDACI	VIRGINIA	47.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 05 AL 06/04/2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2266	1	04-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CARDACI	VIRGINIA	22.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 28 MARZO AL 29 MARZO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2272	1	04-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	NAVA	LAURA	42.55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO MADRID 24-26/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2273	1	04-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	TOLVAY	ENIKO	47.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 12/04/2018 AL 13/04/2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi

2018	2278	1	04-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PERITORE	CLAUDIA	13.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 31/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2279	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	ROSA	STEFANO	42.25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO PERUGIA 31/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2295	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CURTI	MATTEO	61.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 09 AL 10 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2296	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	MINIATI	ANGELA	13.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO SIENA 5/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2298	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CROCE	RICCARDO	32.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 9 AL 10 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2303	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CROCE	RICCARDO	16.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 3 AL 5 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2321	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CAVICCHI	PAOLO	13.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO SIENA 5/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2325	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CAVICCHI	PAOLO	8.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO LUCCA 6/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2330	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	NAVA	LAURA	48.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G18000000007 RIMBORSO LUCCA 6-7/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2334	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	RIBOLDI	VALENTINA	59.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO LUCCA 6-7/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2338	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	GIULIANELLI	GIUDITTA MARIA	49.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO LUCCA 6-7/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2340	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	BORTOT	VERA	2.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSOA MILANO IL 22 MARZO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2344	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURI	LORENZA	34.76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO VILLAFRANCA SICULA 7-9/02/2018 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2345	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	IACOPETTI	MARTINA	15.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO LUCCA 7/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2346	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	MINIATI	ANGELA	21.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO LUCCA 6/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2347	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	ORSINI	VALERIA	37.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO LUCCA 6-7/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2348	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	RETTORI	SILVIA	55.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO LUCCA 6-7/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2350	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PAGLIAI	SARA	25.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO VILLAFRANCA SICULA 7-9/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2352	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	ERMINI	DANIELA	47.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 RIMBORSO TORINO 16-17/02/2018 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2356	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	GUASTI	LORENZO	57.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO TORINO 15-16/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2358	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	MINIATI	ANGELA	48.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO TORINO 16-17/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2360	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CAVICCHI	PAOLO	61.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO TORINO 16-17/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2362	1	07-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	LACOPPOLA	CLAUDIO	21.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 19-20/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2376	1	08-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	BARTALINI	FEDERICO	9.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO GENOVA 20/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2383	1	08-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	NAVA	LAURA	6.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 21/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2389	1	08-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	MINIATI	ANGELA	56.76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO PERUGIA 21-22/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2442	1	10-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CIMMINIELLO	GIANLUCA	60.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 16-17/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2444	1	11-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CIMMINIELLO	GIANLUCA	65.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 24-25/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2527	1	14-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CIMMINIELLO	GIANLUCA	57.76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 30-31/01/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2538	1	14-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	IACOPETTI	MARTINA	133.78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B18000000007 RIMBORSO BRUXELLES 13-15/12/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2540	1	14-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CERIOLI	COSTANZA ALESSAND	13.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 20/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2542	1	14-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	GIAMBUZZI	ALESSANDRA	22.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2544	1	14-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	GRANO	CLARA	2.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2547	1	14-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PERITORE	CLAUDIA	5.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2548	1	14-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PERITORE	CLAUDIA	13.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 21/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2549	1	14-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PERITORE	CLAUDIA	78.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO PALERMO 22-23/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2550	1	14-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	SOUSSI	AZIZ	12.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2552	1	14-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	LANDI	DONATELLA	106.61	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO BRUXELLES 20-22/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2573	1	15-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CAVICCHI	PAOLO	47.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO PERUGIA 21-22/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2575	1	15-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PAGLIAI	SARA	32.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 22/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2647	1	16-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CAVICCHI	PAOLO	11.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 5/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2684	1	16-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CARBONI	ROBERTO	78.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 20-21/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2754	1	18-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	BIANCHI	GIACOMO	325.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BRUXELLES 5-7/02/2018 ETWINNING	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2756	1	18-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	MICHELACCI	PIETRO	35.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59G17000000007 RIMBORSO LUCCA 6/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2758	1	18-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	AIELLO	STEFANO	60.66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO LUCCA 6-7/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2760	1	18-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PAGLIAI	SARA	22.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO VENEZIA 15/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2763	1	18-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	IACOPETTI	MARTINA	65.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO TORINO 15-16/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2775	1	21-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	FORMICOLA	ROBERTA	8.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2779	1	21-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	BUCCI	MICHELA	1.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 20/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2781	1	21-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	ITALIANO	CLARA	97.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO PALERMO-CATANIA 21-23/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2783	1	21-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	MINIATI	CATERINA	84.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO PALERMO 21-23/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2786	1	21-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	SALZANO	MARIA	93.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO PALERMO 22-23/02/2017 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2788	1	21-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PAGLIAI	SARA	23.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 2/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2791	1	21-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CAVICCHI	PAOLO	30.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO BUSTO ARSIZIO 5/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2793	1	21-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	BIANCHI	BARBARA	16.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 5/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2795	1	21-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	MINIATI	ANGELA	6.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIDENZA 5/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2797	1	21-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	BARTOLINI	ERIKA	231.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55G18000000007 RIMBORSO BRUXELLES 5-6/03/2018 EURYDICE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2799	1	21-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PAGLIAI	SARA	68.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO MISSIONE NICOSIA (CIPRO) 7-9/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2801	1	22-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	LACOPPOLA	CLAUDIO	38.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO APRILIA 9/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2815	1	22-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	MICHELACCI	PIETRO	108.98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO BRUXELLES 14-15/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2827	1	23-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PAGLIAI	SARA	12.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO SOVERATO 14-16/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2898	1	24-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	BARTOLINI	ERIKA	32.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55F18000000007 RIMBORSO PIACENZA 15/03/2018 EURYDICE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2903	1	24-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	MINIATI	ANGELA	29.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO VARESE 16/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2908	1	24-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	SODA	STEFANO	1.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 23/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2919	1	24-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	BORGHI	CHIARA	12.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO MILANO 5/04/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2959	1	25-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CIMMINIELLO	GIANLUCA	48.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO FIRENZE 20-21/02/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2960	1	25-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	DE BLASIO	CARMELA	56.86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 11 AL 12/04/2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2962	1	25-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	TOLVAY	ENIKO	43.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 17/04/2018 AL 18/04/2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2963	1	25-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CROCE	RICCARDO	27.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 18 AL 19 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2965	1	29-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CIMMINIELLO	GIANLUCA	22.30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 28/02-1/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2970	1	25-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	TOSI	ALEXANDRA	347.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO BRUXELLES 5-7/02/2018 ETWINNING	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2989	1	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	BALZANO	BARBARA	9.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO ROMA 12/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2993	1	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CO.TA.FI A R.L		225.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B18000000007 Z822121C62 FATTURA N.10 del 07-03-2018 - ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2995	1	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURI	LORENZA	42.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO SOVERATO 14-16/03/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2997	1	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	ITALIANO	CLARA	18.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO MILANO 5/04/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	2999	1	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	ITALIANO	CLARA	63.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO PESCARA 10-11/04/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3001	1	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	RETTORI	SILVIA	60.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO PESCARA 10-11/04/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3010	1	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		40.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000300001 585795488F FATTURA 0001480/18 del 30-04-2018 ITS 2018	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3010	2	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		628.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000300001 585795488F FATTURA 0001480/18 del 30-04-2018 ITS 2018	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3012	1	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		32.94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 585795488F FATTURA N 0001488/18 del 30-04-2018 IO PROPONGO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3012	2	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		381.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 585795488F FATTURA N 0001488/18 del 30-04-2018 IO PROPONGO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3017	1	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		322.08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0001498/18 del 30-04-2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3017	2	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		11.176.85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 585795488F FATTURA 0001498/18 del 30-04-2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3017	3	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B54E18000000001 585795488F FATTURA 0001489/18 del 30-04-2018 ASSISTENTI ITALIANI ALL'ESTERO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3017	4	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		1.070.15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B54E18000000001 585795488F FATTURA 0001489/18 del 30-04-2018 ASSISTENTI ITALIANI ALL'ESTERO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3017	5	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		80.52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 585795488F FATTURA 0001499/18 del 30-04-2018 ETWINNING	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3017	6	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		751.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 585795488F FATTURA 0001499/18 del 30-04-2018 ETWINNING	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3017	7	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		45.14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 585795488F FATTURA 0001500/18 del 30-04-2018 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3017	8	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		1.182.04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59G17000020007 585795488F FATTURA 0001500/18 del 30-04-2018 EPALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3022	1	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		14.64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 585795488F Fatt. 0001495/18 del 30-04-2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3022	2	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		35.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000020006 585795488F Fatt. 0001495/18 del 30-04-2018 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3022	3	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 585795488F Fatt. 0001485/18 del 30-04-2018 PON GIES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3022	4	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		94.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 585795488F Fatt. 0001485/18 del 30-04-2018 PON GIES	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3025	1	28-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	GUASTI	LORENZO	60.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 RIMBORSO PESCARA 10-11/04/2018 ERASMUS+	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3034	1	29-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	TOSI	ALEXANDRA	130.43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T B59G17000010007 RIMBORSO COPENAGHEN 5-8/03/2018 ETWINNING	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3037	1	29-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		7.32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000040006 585795488F Fattura n. 0001497/18 del 30-04-2018 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3037	2	29-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		99.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000040006 585795488F Fattura n. 0001497/18 del 30-04-2018 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3037	3	29-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		542.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001491/18 del 30-04-2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3037	4	29-05-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	VENTURA S.P.A.		10.410.90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 585795488F Fattura n. 0001491/18 del 30-04-2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3167	1	06-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	BARLETTA	GIULIA	13.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 14/05/2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3183	1	07-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CENTI	PATRIZIA	10.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000030006 RIMBORSO A ROMA DAL 08 AL 09 MAGGIO 2018 PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3211	1	08-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	GRASSI	FABIOLA	1.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 MISSIONE FIRENZE 20-21/04/2018 IO PROPONGO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3213	1	08-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PAOLI	ANDREA	76.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO SENERCHIA (AV)-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1010101006	acquisto di beni e servizi
2018	3219	1	08-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PAOLI	ANDREA	49.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C17000300001 RIMBORSO LECCE 14-15/5-18-FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3262	1	12-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	GRECO	CABIRIA	18.10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59B17000000006 RIMBORSO A TORINO IL 24 MAGGIO 2018 PON CODING E ROBOTICA	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3283	1	12-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PAPPALARDO	VALENTINA	1.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A NAPOLI IL 13/03/2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3287	1	12-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	DELOGU	ROSALIA SEBASTIANA	39.76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A CATANIA DAL 12 AL 13 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3288	1	12-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	DILORENZO	PATRIZIA	46.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A CATANIA DAL 12 AL 14 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3289	1	12-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	ISONI	MATTEO	63.52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A CAGLIARI IL 8-10 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3291	1	12-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	SCARCELLA	SELVAGGIA	146.62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO IN SARDEGNA IL 9-10-11-12-13 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi

2018	3294	1	12-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	PONZIO	SALVATORE MARCO	147.06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO IN SARDEGNA IL 9-10-11-12-13 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3311	1	13-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	ISONI	MATTEO	86.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A ROSETO DEGLI ABRUZZI IL 15-17 APRILE 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3312	1	13-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CARDACI	VIRGINIA	25.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000450007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 19 APRILE AL 20 APRILE 2018PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3314	1	13-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CURTI	MATTEO	14.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE IL 24/04/2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3315	1	13-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CARDACI	VIRGINIA	44.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 03 MAGGIO AL 04 MAGGIO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3317	1	13-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	TOLVAY	ENIKO	50.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 10/05/2018 AL 11/05/2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3318	1	13-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CARDACI	VIRGINIA	26.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 16 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3319	1	13-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CROCE	RICCARDO	48.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 16 AL 18 MAGGIO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3321	1	13-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CROCE	RICCARDO	56.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 22 AL 23 MAGGIO 2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3322	1	13-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	TOLVAY	ENIKO	63.26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 RIMBORSO A FIRENZE DAL 22/05/2018 AL 23/05/2018 PON MONITORAGGIO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3400	1	15-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CIARAFFO	ANNA MARIA	5.50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53C18000000001 RIMBORSO FIRENZE 20-21/04/2018 IO PROPONGO	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3425	1	18-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	ETWINNING NSS DENMARK - NATIONAL AGENCY FOR IT AND LEARNING (STIL)		600.00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T B59G17000010007 FATTURA 1805074 del 22-05-2018 ETWINNING	1030202001	acquisto di beni e servizi
2018	3429	1	18-06-2018	113	9051	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere	CO.TA.FI A R.L		105.70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59B18000000007 Z822121C62 FATTURA 14 del 06-04-2018 ERASMUS+	1030102002	acquisto di beni e servizi
2018	1941	1	12-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE - LEONARDO DA VINCI		15.404.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J39G17000260005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA219-037130_6	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2832	1	23-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO STATALE GIROLAMO CARUSO		304.08	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G78F16000020006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA215-000010_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2834	1	23-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 3 - EX CPIA 4		469.48	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B15B18000420006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA217-000003_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3350	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI ADRIA A.		11.480.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E47I18000500006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3351	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI		46.511.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D94F18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047275	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3352	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA		129.016.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E34E18000120003 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047076	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3353	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA CLAUDIO MONTEVERDI		13.292.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D53H18000120002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047008	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3354	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A. CORELLI - MESSINA		21.098.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J65G18000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047039	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3355	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI O. VECCHI - A. TONELLI DI MODENA		5.176.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B94E18000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047038	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3356	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA F. CILEA		12.544.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D33I18000020005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047355	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3357	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI RINALDO FRANCI		6.410.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F64F18000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046951	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3358	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA A. PEDROLLO		16.632.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E37D18000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047145	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3378	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA - CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI LECCE		41.636.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J84F18000040005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047112	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3379	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA 5 SASSARI		9.250.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G82G18000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047130	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3380	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI "CPIA N.3 - NUORO-SASSARI"		28.972.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D67I18000050005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047258	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3381	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA 2 SERRAMANNA		50.629.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C17I18000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047472	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3382	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA 1 AREZZO		29.494.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F17I18000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047519	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3383	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA 1 SIENA - POGGIBONSI		72.371.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B54F18000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047603	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3384	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA PALERMO2		48.240.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C67118000090005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047762	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3385	1	15-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA 5 TORINO		53.912.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D27I18000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047872	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3417	1	18-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE - P. BOSELLI		271.42	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I12H18000080006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA215-000008_1	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3418	1	18-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER CIECHI		343.81	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C63F18000020005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA215-000001_1	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3420	1	18-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA MEDIA STATALE GALILEO GALILEI CECINA		346.94	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D65B18000090006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA215-000001_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3421	1	18-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MARTINO BASSI		415.23	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69H18000430006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA215-000001_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3486	1	21-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CAROLINA ALBASIO		16.020.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J12H18000060005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047569	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3487	1	21-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO		34.896.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C87H18000710006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047020	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3488	1	21-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA L. REFICE		45.770.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H47I18000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047067	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3489	1	21-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA L. REFICE		170.179.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H47I18000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047069	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3490	1	21-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA SILVIO D'AMICO		12.346.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I87D18000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046967	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3491	1	21-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO VENEZZE		24.084.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E81G18000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047732	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3520	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PERITO LEVI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 CARNEVALE RAFFAELLA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3521	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA NAVALE MILITARE FRANCESCO MOROSINI		340.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 COLANGELO NICOLO'	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3522	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA MILITARE TEULIE'		340.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 TADDEEI ALESSANDRO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3523	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ETTORE MAJORANA		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 CIOLA NICOLA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3524	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO " F. DE SANCTIS"		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 CEGLIA BIAGIO RAFFAELE	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3525	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO " F. DE SANCTIS"		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 CORSO CATELLO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3526	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO " F. DE SANCTIS"		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 D'ONOFRIO FRANCESCO PIO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3527	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS PITAGORA		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 MAZZEI MARTINA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3528	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE RENATO CACCIOPPOLI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 LANGELLOTTI VINCENZO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3529	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITET L.DA VINCI MILAZZO - EX ITC LEONARDO DA VINCI - MILAZZO		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 RENDA POPOLO GIOELE	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3530	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS G. FERRO		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 BAMBINA ANTONIO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3531	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS G. FERRO		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 PILARA GIULIA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3532	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS G. FERRO		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 STABILE SIMONA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3533	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS G. FERRO		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 STELLINO MIRIAM	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3534	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO A. VALLISNERI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 SAVARESE CHIARA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3535	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE VITTORINI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 PUZONE FELICIA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3536	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO C. DE GIORGI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 CAIRO MARIA GRAZIA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3537	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 BRIA SIMONE	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3538	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 FILIPPELLI GIULIA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3539	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 FERA FILIPPO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3540	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 FORNACINI ALLEGRA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3541	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 GIORDANO LUIGI	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3542	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 MAZZA MARIA ROSARIA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3543	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 PELLICO CHIARA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3544	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 MICELI MICHELE	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3545	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 GRECO ANTONIO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3546	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GAETANO SALVEMINI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 MARCHETTI LISA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3547	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GAETANO SALVEMINI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 PUGLIOLI ALICE	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3548	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GAETANO SALVEMINI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 ZONARELLI GRETA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3549	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S. E. MATTEI CASTROVILLARI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 GAROFALO FRANCESCO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3550	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE PER GEOMETRI E RAGIONIERI PROGRAMMATORI MICHELANGELO BUONARROTI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 ANGLANI NOEMI	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3551	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE PER GEOMETRI E RAGIONIERI PROGRAMMATORI MICHELANGELO BUONARROTI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 ROBAK PAULINA MARIA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3552	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO VANINI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 PALADINI SIMONA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3553	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. MASCI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 BENVENUTO CHIARA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3554	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. MASCI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 CONFALONE SAMUELE	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3555	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. MASCI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 CASCINI TOMMASO MARIA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3556	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. MASCI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 REZAEI RIABI DARIO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3557	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. MASCI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 GALVAN LORENZO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3558	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. MASCI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 LA ROVERE FEDERICO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3559	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "LEONARDO"		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 BULONE ELENA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3560	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "LEONARDO"		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 LICATA LORENZO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3561	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "LEONARDO"		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 VIRGILIO ALESSIA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3562	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO SAVIANO - MARIGLIANO		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 NAPOLITANO ENEA VINCENZO	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3563	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. VITTORINI LENTINI		340.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 CONSOLINO MIRIAM	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3564	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.P.S.C.T. "COLONNA-GATTI"		450.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B55I14000190001 100/LODE AS 2013/2014 SILVESTRI FEDERICA	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3572	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS VICO DE VIVO		56.005.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I87I18000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046872	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3573	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS BASILIO FOCACCIA		58.170.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G57I18000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046875	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3574	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. S. NITTI		58.384.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J77I18000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046883	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3575	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DI VILLA D'AGRI - IST.TEC-AGRARIO "ROCCO SCOTELLARO"		62.418.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G47I18000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046888	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3576	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI		20.880.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C97I18000140005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046905	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3577	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PUBLIO VIRGILIO MARONE		30.368.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I37I18000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046918	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3578	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO LA CAVA		59.054.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G67I18000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046975	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3579	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE ARTISTICO, MUSICALE E COREUTICO W. GROPIUS - POTENZA		57.523.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F39F18000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047052	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3580	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SEN. ANGELO DI ROCCO"		15.760.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J63H18000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047089	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3581	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA		42.273.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D37I18000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047095	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3582	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO RICCARDO MONTERISI		33.888.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B87I18072670006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047096	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3583	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GATTEO		45.741.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G14F18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047108	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3584	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC E. VENTIMIGLIA		30.383.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H87I18000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047109	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3585	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO - GELA		30.283.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H37I18000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047129	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3586	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARIO ORSO CORBINO EX ISTITUTO PER L'INDUSTRIA E ARTIGIANATO		16.984.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E47I18000510006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047177	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3587	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC MANIAGO		35.062.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J67I18000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047189	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3588	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITS "TULLIO BUZZI"		40.326.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E34F18000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047199	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3589	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS D. DE RUGGIERI		31.665.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C24F18000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047203	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3590	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 2° ANAGNI		5.196.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E84F18000050055 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047206	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3591	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. LOMBARDO RADICE		56.064.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F37I18000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047211	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3592	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIORGIO SPEZIA"		43.560.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J64F18000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047247	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3593	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI		31.380.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E47I18000550006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047219	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3594	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - P A C L E - ELSA MORANTE		28.801.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C77I18000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047261	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3595	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 DI GALATINA		35.064.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H23H18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047333	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3596	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO AUGUSTO SCOCCHERA - ANCONA		96.246.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G34F18000040005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047361	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3597	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO COLLODI- MARINI		23.430.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H37I18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047433	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3598	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GUIDO MONACO DI POMPOSA		60.460.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J43H18000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047438	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3599	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE CLAUDIO CAVALLERI		12.750.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F89E18000020005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047551	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3600	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CANTÙ 3		49.836.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E14E18000060001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047575	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3601	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE IN VALTELLINA		54.216.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F77I18000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047585	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3602	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO - BENEDETTO CROCE		48.527.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I77I18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047601	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3603	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PONTECORVO		36.557.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J13J18000040005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047657	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3604	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. MAJORANA		38.284.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G87I18000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047669	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3605	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA MANERI - INGRASSIA		36.975.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E77I18000590005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047700	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3606	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 1^ SAN BONIFACIO		21.214.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E67I18000370005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047704	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3607	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC SOAVE		25.870.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H67I18000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047758	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3608	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MURO		20.693.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H63I18000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047854	1040101002	trasferimenti correnti

2018	3609	1	22-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE VERONESE			25.970.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D67D18000150005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047878	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3697	1	28-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA 2 TORINO			17.088.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F14E18000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047538	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1798	1	04-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI			1.600.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	J36D17000110005 SALDO RENDICONTO TRAINEESHIP	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1800	1	04-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS SEVERI GUERRISI			1.600.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	F53G15001090005 SALDO RENDICONTO TRAINEESHIP	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1808	1	04-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE - A. VOLTA - PALERMO			1.595.19	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	J79D17000280005 SALDO RENDICONTO TRAINEESHIP	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1885	1	09-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISI E. FERMI			985.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	F64C17000080002 RENDICONTO FINALE DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP 2016/2017	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1927	1	11-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LEONARDO DA VINCI - RIPAMONTI			929.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	I16D15000260005 SALDO TRAINEESHIP	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1947	1	12-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO RAVIZZA			10.958.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D19G16002150007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA219-024443_1	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2034	1	18-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ICS S.G. BOSCO			9.040.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D58F16000560001 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023904_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2035	1	18-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSEOA U. DI PASCA - POTENZA			10.162.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H36D16000180006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-LV01-KA219-022656_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2039	1	18-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA STATALE PIAZZA 4 NOVEMBRE			9.328.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C56D16004770006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024434_6	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2040	1	18-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO GIARDINI			8.360.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E66D16005450005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024463_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2128	1	27-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS PALEOCAPA			1.598.53	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	C16D16007360001 SALDO TRAINEESHIP	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2131	1	27-04-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO D. BIRAGO			12.950.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	F93D17000460006 RENDICONTO ESAMI ATTESTAZIONE FORMAZIONE LINGUISTICA B3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2302	1	07-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MAREDOLCE			4.791.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F75F17000000006 IMPORTO SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA101-023318	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2367	1	08-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA FRESCOBALDI - FERRARA			3.477.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C77H17000250006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036275	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2368	1	08-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA L. REFICE			4.370.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H49G17000020007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035502	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2369	1	08-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO' PAGANINI			1.478.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C36D17000050006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035406	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2371	1	08-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE			4.776.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H86J17000120006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035259	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2373	1	08-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI L. BOCCHERINI			214.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E67E17000030001 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035465	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2378	1	08-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA C. POLLINI			3.781.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C96D17000030006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035656	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2388	1	08-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA F. CILEA			734.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D13G17000420006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035411	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2390	1	08-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI			1.727.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I82B12000050001 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035287	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2454	1	11-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS G. LUOSI			11.428.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E89G16000600005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-024105	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2456	1	11-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA			35.606.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D49G17000670006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035404	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2457	1	11-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA			20.428.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F86D17000070006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035402	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2458	1	11-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A. CORELLI - MESSINA			5.025.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J37E17000250006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035426	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2463	1	11-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. VERDI			2.403.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F49G17000120006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035272	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2476	1	11-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ANTONIO CAPRARO PROCIDA			18.018.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G99G16000240006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023995_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2491	1	11-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO G. CANTELLI - ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI			3.310.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C16J17000180006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035907	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2496	1	11-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO BOITO" DI PARMA			2.197.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D69G17000360007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035682	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2499	1	11-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA F. MORLACCHI			1.092.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E69G17000820007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035284	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2502	1	11-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G.ROSSINI			2.634.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J79D17000230006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036343	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2503	1	11-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA LUISA D'ANNUNZIO			4.405.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B22I1700040005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035569	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2584	1	15-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI A. TOSCANINI			1.169.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D97E17000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035511	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2588	1	15-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI			9.316.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D96D17000210006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036399	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2589	1	15-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO PICCINNI			4.199.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H96G17000180005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035424	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2595	1	15-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA			20.425.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E36G17000190003 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035301	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2596	1	15-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. B. MARTINI			5.679.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G39G17000160006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035522	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2600	1	15-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI CAGLIARI G. PIERLUIGI DA PALESTRINA			6.384.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F27B17000140006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036214	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2602	1	15-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA			5.287.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E86J17000290006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035400	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2606	1	15-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI CATANIA V. BELLINI			3.239.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F69D17000530006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035331	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2609	1	15-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA BRUNO MADERNA CESENA			626.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E15I17000010006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035257	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2612	1	15-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA			5.379.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J29D17000220006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035381	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2616	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE			6.379.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J17B17000120006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036247	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2617	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE			4.787.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E17B17000480006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035274	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2618	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA			1.743.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I76D17000040006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035321	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2619	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA U. GIORDANO			4.468.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B73J17000110006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035464	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2624	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA PUCCINI			986.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B49DI5000740006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035475	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2626	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE TITO SCHIPA			2.884.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J89G14001190006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035337	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2627	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA IMT ISTRUZIONI MERCATI TECNOLOGIE ALTI STUDI DI LUCCA			2.705.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D66D17000130005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035300	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2630	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA B. MARCELLO DI VENEZIA			1.630.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J83G16000550006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036412	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2632	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA			14.721.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B89D17007430006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035246	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2633	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA			7.913.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D86D16001060006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035604	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2634	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA SANTA CECILIA			4.919.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H89G17000090006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035293	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2635	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE - ISIA			4.158.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C89G17000050006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035340	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2645	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO VENEZZE			2.981.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E26J17000090006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035335	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2649	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA L. CANEPA			1.042.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F86D17000100001 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035792	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2653	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI RINALDO FRANCI			1.221.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F66D17000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035754	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2658	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI - TORINO			8.190.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I16J17000170006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035490	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2663	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA JACOPO TOMADINI			4.921.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G26J17000330006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035296	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2665	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO			3.867.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J36D17000070006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035366	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2669	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA			8.704.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G79G17000050007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035268	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2671	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA F. TORREFRANCA DI VIBO VALENTIA			485.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J49G17000060007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035436	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2672	1	16-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA A. PEDROLLO			3.378.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E39D17001400006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035489	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2686	1	17-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS G. VASARI			592.18	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	H95C17000230003 RENDICONTO FINALE DIDATTICA LABORATORIALE	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2693	1	17-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS LICEO NICCOLO MACHIAVELLI			9.936.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F86D16000230005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022830_6	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2695	1	17-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS S. TRINCHESE			9.722.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J49G16000210006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022880_4	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2697	1	17-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LANDESBERUFSSCHULE FUER DAS GASTGEWERBE -SAVOY- MERAN			9.404.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B38F16000060003 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022887_4	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2708	1	17-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 CHIETI			8.496.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E76G16002140006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-NL01-KA219-022901_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2768	1	21-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS "E. MATTEI"			1.600.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	E36D17000080007 SALDO TRAINEESHIP	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2836	1	23-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MUSICALE GAETANO DONIZETTI - BERGAMO			26.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H17B16000490006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA103-023195	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2840	1	23-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA STATALE PIAZZA 4 NOVEMBRE			11.940.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C56D16004750006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023884_6	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3056	1	29-05-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR CALABRIA			9.581.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D66J16006750006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA101-023536	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3151	1	06-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE			6.312.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I49G17000030005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035664	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3272	1	12-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI			11.394.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E69G16000180006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023967_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3342	1	14-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - C. ROSATELLI			1.600.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	C16J17000450001 SALDO RENDICONTO PROGETTO TRAINEESHIP	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3343	1	14-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CAPELLINI - SAURO			1.600.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	J46D16000350001 SALDO RENDICONTO TRAINEESHIP	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3408	1	18-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. PIRIA			8.360.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I96J16000420006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-PT01-KA219-022734_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3471	1	20-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE L. NOBILI			1.600.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	I86D16000340005 RENDICONTO SALDO PROGETTO TRAINEESHIP	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3699	1	28-06-2018	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2			1.833.92	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	E35C17000000001 RENDICONTO FINALE FORMAZIONE LINGUISTICA B3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3567	1	22-06-2018	114	902	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PARMA			19.697.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I94J18000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047707	1040102003	trasferimenti correnti
2018	2505	1	11-05-2018	114	902	Trasferimenti correnti a Comuni	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA - COMUNE DI RAVENNA			1.295.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69G17000410007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035383	1040102003	trasferimenti correnti
2018	3388	1	15-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE			120.541.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H32H18000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047042	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3389	1	15-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA			325.626.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H24J18000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047237	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3390	1	15-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA			250.000.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H24J18000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047235	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3391	1	15-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO			1.893.622.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G44E18000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047036	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3392	1	15-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA			916.061.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H44F18000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047473	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3393	1	15-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - EX II UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI			654.628.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B24J18000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047031	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3394	1	15-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA			149.228.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D75F18000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046952	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3395	1	15-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA			32.230.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E51I18001280005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046946	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3396	1	15-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA			275.840.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E84J18000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046961	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3397	1	15-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO			64.431.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H84J18000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046954	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3474	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA			129.190.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B64E18000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047181	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3475	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO			552.902.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H94E18000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047174	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3476	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI BARI			295.376.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D94F18000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047049	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3477	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO			202.327.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I57H18000750006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046971	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3478	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO			116.136.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F64E18000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047294	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3479	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA			319.514.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J44J18000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046963	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3480	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA			275.364.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C34F18000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047229	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3481	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA			693.914.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E84F18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046950	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3482	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE			776.778.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F82H18000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047054	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3483	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE			778.501.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J93H18000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047419	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3484	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA			431.768.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F73I18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047253	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3485	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA			179.940.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F73I18000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047221	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3504	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA			367.16	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J42C18000030006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA220-000002_1	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3505	1	21-06-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA			1.000.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E12C18000050006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA220-000002_2	1040102008	trasferimenti correnti
2018	1942	1	12-04-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA			10.830.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B43G16000170006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA103-022938	1040102008	trasferimenti correnti
2018	1944	1	12-04-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA			1.042.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E69D16000890006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA103-023023	1040102008	trasferimenti correnti
2018	1945	1	12-04-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE			30.350.13	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G26G16000060006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA103-023006	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2023	1	18-04-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE			7.215.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C66G16000580006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA103-022976	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2025	1	18-04-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE			52.854.76	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D16D16004020006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA103-023468	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2370	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA			107.148.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E16G17000310006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035297	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2375	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA			66.800.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J46J17000060006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035389	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2377	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - EX II UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI			143.617.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B26J17000230006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035275	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2381	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO			297.470.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B76J17000250006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035327	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2384	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DI PISA			292.427.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I56J17000450005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035307	1040102008	trasferimenti correnti

2018	2385	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA			7.772.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E52F17001250005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035252	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2386	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA			2.037.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J56G17000100006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035310	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2387	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA			42.533.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C26D17000030006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035772	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2392	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO			13.741.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H86G17000150006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035281	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2394	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE			197.314.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F86D17000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035316	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2398	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA			58.027.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J36D17000060006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035397	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2399	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA			207.294.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H76G17000130006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035312	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2400	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA			29.155.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H79J17000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035819	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2401	1	08-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE A. AVOGADRO			43.306.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C66D17000050006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035249	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2459	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO			396.497.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G46G17000300006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036177	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2460	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI MILANO			320.540.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D49F12000000006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035789	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2468	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA			167.005.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H46J17000100006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035644	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2470	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA			180.918.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E99D17001270006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036406	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2487	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE			120.352.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C66G17000170006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035454	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2488	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARTHENOPE NAPOLI			25.793.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I56G17000240002 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035975	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2492	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA			608.434.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C97H17000120006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035452	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2494	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA			56.328.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C96G16001470006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035922	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2495	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA			165.701.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D99D17001430006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036218	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2497	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA			219.840.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F16G17000520006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036194	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2498	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA			255.755.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J96G17000340006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035499	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2501	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA			35.710.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D19J17000160006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035286	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2504	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA			19.875.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J56G17000050006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036402	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2506	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA			57.402.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C39D17000160005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035856	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2507	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA			603.827.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89D17007620006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035348	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2508	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA			31.941.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89D17007630006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035939	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2509	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA			188.245.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E87B17000620006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035263	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2511	1	11-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA			66.024.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E87B17000630006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035933	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2585	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE			129.563.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I39J17000100006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035765	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2586	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA			23.099.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B66G17000210006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035479	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2587	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO			152.702.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H96G17000150006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035611	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2590	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI BARI			55.366.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D96D17000140006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035333	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2592	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO			25.123.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F86J17000340006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035470	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2593	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO			110.060.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F19D17000620006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035578	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2594	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA			901.218.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J56G17000110006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035637	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2597	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO			40.354.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I59J17000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035519	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2598	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI			251.607.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F27B17000090006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035458	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2601	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE			23.612.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H16D17000060006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035264	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2603	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE			49.664.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H37B17000230006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035311	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2605	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA			103.200.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E69D17001410006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035372	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2608	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO			9.626.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F66G17000140006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035341	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2610	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI - PESCARA			99.014.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D52F17000830007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035997	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2611	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA			75.231.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H26J17000140006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035491	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2613	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA			114.232.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F76D17000020006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035735	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2615	1	15-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE			385.857.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B19D17007770006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035676	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2620	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA			79.865.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D77E17000060006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035485	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2622	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA			233.382.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D39D17000880006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035358	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2625	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEL SALENTO-LECCE			117.837.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F86D17000090006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036188	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2628	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA			115.753.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D86G17000680006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035469	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2629	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II			389.115.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E69D17001140006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035320	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2646	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO			191.701.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D49G17000580006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035308	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2648	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI			296.493.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J86J17000190006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035318	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2650	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA			149.426.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B53G17000370006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035455	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2651	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA			43.658.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E66D17000030007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035860	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2655	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO			63.749.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C83J17000170006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035552	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2656	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE			446.609.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D16D17000020006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036215	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2657	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI TORINO			289.452.53	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E16J17000420002 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035787	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2660	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO			188.237.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E62F17000550006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035457	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2661	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE			172.710.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J93J17000010006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035488	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2662	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE			143.479.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G26G17000110006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035589	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2664	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO			103.538.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H36G17000220006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035250	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2667	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA			110.278.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F73G17000110006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035347	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2668	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA			33.957.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F73G17000110006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035788	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2670	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA			197.620.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B36D17000090006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035269	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2673	1	16-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA			61.558.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J83J17000050006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035279	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2837	1	23-05-2018	114	903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA			110.198.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J56G16000090006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA103-022951	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3359	1	15-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	AZZURRA FORMAZIONE SRL			5.852.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I18000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047470	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3360	1	15-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	THE CULTURE NET			30.684.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047647	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3361	1	15-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	STAZIONE UTOPIA SOC COOP ARL			22.812.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I18000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047755	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3371	1	15-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	LABA			23.620.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046943	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3372	1	15-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO			20.312.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047022	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3373	1	15-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	SAINT LOUIS MUSIC CENTER SRL			42.548.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047176	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3500	1	21-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI - ESEDRA SRL			39.791.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047297	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3501	1	21-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.P.A.			23.984.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047289	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3502	1	21-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	ACCADEMIA DELLA MODA			21.524.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047033	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3503	1	21-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	SSML VITTORIA EX LICEO PARITARIO LINGUISTICO EUROPEO			27.940.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046965	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3565	1	22-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO FACCHETTI TREVIGLIO S.R.L			340.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 FOIENI GIULIA	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3566	1	22-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO FACCHETTI TREVIGLIO S.R.L			340.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 PIROTTA ANDREA	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3569	1	22-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	SERVIZI TOSCANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			45.971.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H15F18000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047613	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3696	1	28-06-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO			47.184.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G67H18000690005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047391	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2366	1	08-05-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	LABA			983.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000010006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035295	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2372	1	08-05-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI - ESEDRA SRL			6.271.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000040006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035517	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2379	1	08-05-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI PADOVA			2.711.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000100006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035379	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2380	1	08-05-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CIELS			13.089.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000110006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035258	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2382	1	08-05-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	NUOVA SCUOLA EUROPEA SRL			2.447.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000120006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035302	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2396	1	08-05-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	ROME UNIVERSITY FINE ARTS			5.356.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000160006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035665	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2464	1	11-05-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI S.R.L.			12.621.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000050006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036408	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2607	1	15-05-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	ACCADEMIA ABADIR - ENTE GESTORE RARA SRL - CATANIA			2.818.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000020006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035359	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2636	1	16-05-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA' CAMPUS BIO MEDICO			13.465.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C89G17000040007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035685	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2639	1	16-05-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA - EX LUSPIO			20.373.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D86D17000120006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035520	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2642	1	16-05-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	SAINT LOUIS MUSIC CENTER SRL			8.688.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000180006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035394	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2644	1	16-05-2018	114	905	Traseferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA			29.176.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000190006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036040	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2831	1	23-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA			330.41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B19H18000180006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA215-000010_1	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2833	1	23-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ONLUS			545.14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I52I16000140006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA217-000003_1	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3363	1	15-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EUROFORM RFS			61.368.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G24E18000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-046972	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3364	1	15-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE PERYPEZYE URBANE			22.360.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I33I18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047184	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3365	1	15-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COOPERATIVA SOCIALE LA TAPPA			13.641.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F67D18000080005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047256	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3366	1	15-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CEIPES - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E LO SVILUPPO			5.555.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F25F18000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047557	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3367	1	15-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	BIBLIOTECA DI PACE			26.575.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E17H18000870006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047628	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3368	1	15-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASA ONLUS			7.572.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E64E18000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047686	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3369	1	15-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK			68.563.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H19F18000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047694	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3370	1	15-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DEL LAZIO - CESV SPES			45.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E24J18000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047841	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3374	1	15-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ARCES COLLEGIO UNIVERSITARIO			78.394.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J74E18000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047023	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3375	1	15-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "A. MONACO" SETTORE ENERGIA			263.940.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C84E18000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047209	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3376	1	15-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' VITA - SALUTE SAN RAFFAELE			30.119.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D47D18000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047026	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3377	1	15-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FACOLTA' VALDESE DI TEOLOGIA			7.067.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B83I18000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046960	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3492	1	21-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA CARLO CATTANEO LIUC			233.368.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J54E18000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047011	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3493	1	21-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI			945.600.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J42C18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047120	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3494	1	21-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DIPARTIMENTO DI LINGUE DI SCUOLE CIVICHE FDP			40.664.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G47H18000710006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047248	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3495	1	21-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	HUMANITAS UNIVERSITY			6.544.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G44F18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047264	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3496	1	21-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LUISS LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI			528.926.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I87I18000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047016	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3497	1	21-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ENERGIA E AMBIENTE			17.700.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G47H18000720006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047312	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3498	1	21-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA			24.047.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B34F18000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047359	1040401001	trasferimenti correnti

2018	3499	1	21-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MINE VAGANTI EUROPEAN YOUTH GROUP		90.968.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C88I14000050005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047680	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3568	1	22-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI EMILIA ROMAGNA		61.556.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B37G18000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047299	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3698	1	28-06-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEA HYDROMANTES		2.814.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G47I18000040007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047115	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2374	1	08-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI		207.445.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J46G17000070006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035451	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2391	1	08-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LUISS LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI		112.100.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I89G17000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035282	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2395	1	08-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI - TELEMATICA		9.120.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C82I17000000006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036195	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2397	1	08-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE SIENA JAZZ - ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ		8.052.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C67E17000040006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035267	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2461	1	11-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE		155.044.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J49G17000050006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035629	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2462	1	11-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM		35.937.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H49J17000070006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035559	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2465	1	11-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI		645.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H49G14000180006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035843	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2466	1	11-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DIPARTIMENTO DI LINGUE DI SCUOLE CIVICHE FDP		8.724.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G49J17000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035339	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2467	1	11-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' VITA - SALUTE SAN RAFFAELE		7.606.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D49D17000540006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035390	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2489	1	11-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA		33.740.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D66D17000170006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035306	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2500	1	11-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ACCADEMIA BELLE ARTI P. VANNUCCI		498.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C26D17000050006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035251	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2591	1	15-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE" PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA		1.715.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F89G17000290006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035572	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2604	1	15-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA CARLO CATTANEO LIUC		49.201.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J56G17000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035323	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2614	1	15-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE		3.860.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J12150000120006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035613	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2621	1	16-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO - EX FOND. S. PELLEGRINO SSML		6.965.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C96D17000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035467	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2623	1	16-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA - L'AQUILA		8.030.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J13G17000400006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036002	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2631	1	16-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA - LUMSA		37.691.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D88C17000000006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035370	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2637	1	16-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI GREGORIO VII		3.760.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000140006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035704	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2640	1	16-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA		5.747.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000150006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036403	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2641	1	16-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LINK CAMPUS UNIVERSITY		3.153.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000170006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035881	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2654	1	16-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ENERGIA E AMBIENTE		5.397.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G49J17000090006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035809	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2659	1	16-05-2018	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE		4.687.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I19J17000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036055	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3517	1	22-06-2018	114	908	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AMBASCIATA D'ITALIA - ASMARA (ERITREA)		340.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 GEBREIGZIABIHER SENIT HABTOM	1040101999	trasferimenti correnti
2018	3518	1	22-06-2018	114	908	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AMBASCIATA D'ITALIA A BOGOTA'		340.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 ISABELLA RAMOS HENAO	1040101999	trasferimenti correnti
2018	3519	1	22-06-2018	114	908	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	AMBASCIATA D'ITALIA A BOGOTA'		340.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B51I17000260001 100/LODE AS 2016/2017 ISABELLA MARIA SARMIENTO LLANOS	1040101999	trasferimenti correnti
2018	1796	1	04-04-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - ITI -E. MAJORANA		480.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B52I15002500002 Fatt. 32290 del 07-12-2017 SALDO - DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP 2015/2016	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1863	1	09-04-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	LITE HOSTING DI FRANCESCO SCARFATO		4.270.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n.4 18 del 30-03-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2099	1	26-04-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	MANCINETTI ROBERTO		5.709.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. FATTPA 6 18 del 09-04-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2102	1	26-04-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	MAGINI	DUCCIO	4.758.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. FATTPA 2 18 del 09-04-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2106	1	26-04-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	RUCHINI	ADRIANO	7.612.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. 1/PA del 19-03-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2107	1	26-04-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	9.516.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. 3 del 01-03-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2409	1	09-05-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	LITE HOSTING DI FRANCESCO SCARFATO		4.575.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. FATTPA 5 18 del 04-05-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2749	1	18-05-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	MANCINETTI ROBERTO		5.709.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. FATTPA 8 18 del 11-05-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2964	1	25-05-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	AIELLO	MARCELLA	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n.FATTPA 14 18 del 21-05-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2971	1	25-05-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	DI PIETRO	DAVIDE	7.612.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. E06 del 15-05-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3112	1	01-06-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	RUCHINI	ADRIANO	7.612.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. 4/PA del 28-05-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3113	1	01-06-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	RUCHINI	ADRIANO	12.688.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. 3/PA del 14-05-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3114	1	01-06-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	RUCHINI	ADRIANO	7.612.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. 2/PA del 04-05-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3282	1	12-06-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	MAGINI	DUCCIO	4.758.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. FATTPA 4 18 del 29-05-2018 PON Monitoraggio	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3299	1	12-06-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	9.516.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. 4 del 03-04-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3302	1	12-06-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	9.516.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n.5 del 02-05-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3306	1	12-06-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	9.516.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. 6 del 04-06-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3422	1	18-06-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	MANCINETTI ROBERTO		5.709.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. FATTPA 10 18 del 08-06-2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3468	1	20-06-2018	121	3	Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom	LITE HOSTING DI FRANCESCO SCARFATO		5.185.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000470007 Fattura n. 6 18 del 07/06/2018 PON MONITORAGGIO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3331	1	13-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	BELTRAME	SYLVIANE	900.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53D10000490001 Fatt. 1 del 18-11-2017 - PIANO M tabel APPRENDIMENTI DI BASE	1109999999	altre spese correnti
2018	3220	1	08-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	IIS E.U RUZZA		1.207.19	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B53D11000560001 Fatt. 4507/B21 del 13-04-2018 RENDICONTO FINALE FORMAZIONE LINGUISTICA A3	1030299999	acquisto di beni e servizi
2018	2108	1	27-04-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	ISTITUTO COMPRENSIVO G.FALCONE - FONDO RAFFO		7.599.10	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	H73D15001980001 SALDO CONVENZIONE PROGETTO DENOMINATO " SICUR SCUOLA " PRG. MEMORY SAFE	1109999999	altre spese correnti
2018	1781	1	03-04-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	BELLONI	RINO	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 1/PA del 21-03-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	1782	1	03-04-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	BELLONI	RINO	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 2/PA del 21-03-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	1874	1	09-04-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MUGNAI	FRANCESCO	1.999.99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 6PA/2018 del 03-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	1876	1	09-04-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MUGNAI	FRANCESCO	1.999.99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 7PA/2018 del 03-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	1880	1	09-04-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	SCAPECCHI	FRANCESCO	3.298.88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 05 del 30-03-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	1881	1	09-04-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	RAPALLINI	MARTA	5.075.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 3PA/2018 del 02-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2100	1	26-04-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MAGINI	DUCCIO	3.172.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. n. 3 18 del 09-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2125	1	27-04-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTELLER (DI PAESE)		6.503.33	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	G99J16001170001 - RENDICONTO FINALE FORMAZIONE LINGUISTICA B3	1109999999	altre spese correnti
2018	2187	1	03-05-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MANCINETTI ROBERTO		3.806.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 FATTPA 7 18 del 18-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2243	1	04-05-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	VANNINI	ILENIA	2.748.98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16004690001 FATTURA N 2018 5PA del 30-03-2018 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2407	1	09-05-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	RAPALLINI	MARTA	5.075.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 5PA/2018 del 03-05-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2599	1	15-05-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	ISTITUTO COMPRENSIVO 21		2.971.44	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B33J16000030005 RENDICONTO FINALE FORMAZIONE LINGUISTICA B3	1109999999	altre spese correnti
2018	2678	1	16-05-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	SCAPECCHI	FRANCESCO	3.298.88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 08 del 30-04-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	2821	1	22-05-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MANCINETTI ROBERTO		3.806.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. FATTPA 9 18 del 17-05-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3033	1	29-05-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	LICEO SCIENTIFICO G. B QUADRI		3.831.44	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	I33D16000350001 SALDO RENDICONTO FINALE - FORMAZIONE B3	1109999999	altre spese correnti
2018	3039	1	29-05-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	ITCS FILIPPO PACINI		7.589.35	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	F53J16000010001 RENDICONTO FINALE ISTITUTO PACINI - FORMAZIONE LINGUISTICA B3	1109999999	altre spese correnti
2018	3239	1	11-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	BELLONI	RINO	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 3/PA del 02-05-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3285	1	12-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	BELLONI	RINO	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fattura n. 5/PA del 04/06/2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3286	1	12-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	BELLONI	RINO	6.344.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fattura n. 6/PA del 04/06/2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3346	1	14-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	SCAPECCHI	FRANCESCO	3.298.88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 10 del 31-05-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3347	1	14-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	RAPALLINI	MARTA	5.075.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 6PA/2018 del 01-06-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3413	1	18-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MANCINETTI ROBERTO		3.806.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16000490006 Fatt. 11 18 del 08-06-2018 PON GIES	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3456	1	20-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MUGNAI	FRANCESCO	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000650001 FATTURA N 8/PA2018 del 07-06-2018 MUSICA A SCUOLA	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3460	1	20-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MUGNAI	FRANCESCO	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000650001 FATTURA N 9/PA2018 del 12-06-2018 MUSICA A SCUOLA	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3461	1	20-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MUGNAI	FRANCESCO	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000650001 FATTURA N 11/PA2018 del 12-06-2018 MUSICA A SCUOLA	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3462	1	20-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MUGNAI	FRANCESCO	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000650001 FATTURA N 12/PA2018 del 12-06-2018 MUSICA A SCUOLA	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3463	1	20-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MUGNAI	FRANCESCO	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000650001 FATTURA N 13/PA2018 del 12-06-2018 MUSICA E SCUOLA	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3464	1	20-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MUGNAI	FRANCESCO	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000650001 FATTURA N 14/PA2018 del 12-06-2018 MUSICA A SCUOLA	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3465	1	20-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MUGNAI	FRANCESCO	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000650001 FATTURA N 10/PA2018 del 12-06-2018 MUSICA A SCUOLA	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3466	1	20-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	MUGNAI	FRANCESCO	1.200.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B55I15000650001 FATTURA N 15/PA2018 del 12-06-2018 MUSICA A SCUOLA	1030210001	acquisto di beni e servizi
2018	3700	1	28-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI SETTEMBRINI-VIA SEBENICO		5.546.49	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	J89D16002290001 RENDICONTO FINALE FORMAZIONE LINGUISTICA B3	1109999999	altre spese correnti
2018	3701	1	28-06-2018	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO DI FORMIGINE		9.531.33	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	H19D16000220001 RENDICONTO FINALE FORMAZIONE LNGUISTICA B3	1109999999	altre spese correnti
2018	2022	1	18-04-2018	122	4	Spese per seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - E. MAJORANA		559.58	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B55I15000440001 SALDO PER ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE - MET E MODELLI FORMATIVI PER GLI INSEGNANTI IN SERVIZIO	1109999999	altre spese correnti
2018	3508	1	22-06-2018	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PITNEY BOWES ITALIA SRL		248.88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59J14000000006 Z92114659F FATTURA BL01803580 del 08-06-2018 ERASMUS+	1030207008	acquisto di beni e servizi
2018	3509	1	22-06-2018	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	PITNEY BOWES ITALIA SRL		322.08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59J14000000006 Z92114659F FATTURA BL01803166 del 08-05-2018 ERASMUS+	1030207008	acquisto di beni e servizi
2018	2112	1	27-04-2018	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	SOCIETA' OLIVETTI		2.000.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59J15000000007 6363635DB7 FATTURA A20020181000010545 del 31-03-2018 ERASMUS+	1030207004	acquisto di beni e servizi
2018	2122	1	27-04-2018	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ITALARCHIVI SRL		784.29	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B59J15000000007 64285184DF 001-18-VP00147 del 30-03-2018 - ERASMUS+	1109999999	altre spese correnti
2018	2238	1	04-05-2018	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ISOLDI	MARCELLO	1.226.46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59J15000000007 Z9916C4D44 FATTURA 10/PA2018 del 12-04-2018 ERASMUS+	1030209008	acquisto di beni e servizi
2018	2241	1	04-05-2018	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ISOLDI	MARCELLO	660.43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59J15000000007 Z7116C4C4A FATTURA 9/PA2018 del 12-04-2018 ERASMUS+	1030209008	acquisto di beni e servizi
2018	1997	1	16-04-2018	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	D'ALESSANDRO	SPERANZA ROSA	1.605.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59J16000280006 NOTULA del 25-11-2017 ERASMUS+	1030210003	acquisto di beni e servizi
2018	2824	1	22-05-2018	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	REGIONE C/IRAP		136.43	REGOLARIZZAZIONE	B59J16000280006 F24 PROT 18050709195215521 DEL 07/05/2018 aprile 2018 IRAP D'ALESSANDRO SPERANZA ROSA ERASMUS+	1020101001	altre spese correnti
2018	3207	1	08-06-2018	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ARUBA PEC SPA		36.60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59J16000280006 Z561AFAF39 FATTURA 2016PA0005982 del 30-11-2016 ERASMUS+	1030207006	acquisto di beni e servizi
2018	3208	1	08-06-2018	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates"""	ARUBA PEC SPA		39.04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A B59J16000280006 Z0D1AE7663 FATTURA 2016PA0004376 del 31-08-2016 ERASMUS+	1030207006	acquisto di beni e servizi
2018	1952	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IPS FS CABRINI		5.016.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F59J15000670006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-RO01-KA219-015038 8	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1955	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IIS GALILEO GALILEI		3.705.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C46G15000650005 SALDO ERASMUS+ 2015-1-DE03-KA219-013679 3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1956	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO MURO		5.450.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H13J15000450006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-PL01-KA219-016735 2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1957	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - IST. TEC. COMM.LE DANTE ALIGHIERI		4.413.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B39J15008410006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-TR01-KA219-021496 3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1958	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA		145.662.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H28F15000000006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA203-014974	1040102008	trasferimenti correnti
2018	1959	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS		3.525.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J69J15000340005 SALDO ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA219-015778 2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1963	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO STATALE B. RUSSELL		7.545.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H83J15001360006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-FR01-KA219-015079 4	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1965	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO TECNICO "GRAZIA DELEDDA" - LECCE		1.450.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I83J15000090006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-FR01-KA219-015107 3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1966	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO SANFRONT PAESANA		1.383.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G99J15001600005 SALDO ERASMUS+ 2015-1-FR01-KA219-015154 2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1968	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.VERDI - P.CAFARO		2.977.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J89J15001210006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-HR01-KA219-013078 5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1969	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ITCTS VITTORIO EMANUELE II		5.676.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J16G15000350006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA219-014923 1	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2026	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IIS PODESTI CALZECCHI ONESTI		7.287.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D36G15000100006 SALDO ERASMUS+ 2014-1-BE02-KA201-000463 8	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2027	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO		45.043.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E89J15001190006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA204-015067	1040101006	trasferimenti correnti
2018	2028	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO GINNASIO ARISTOSSENO		10.500.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B59J15001870006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA101-014668	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2283	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO CLASSICO GIOSUE' CARDUCCI		4.859.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G44H15001880001 SALDO ERASMUS+ 2015-1-RO01-KA219-015080 4	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2304	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO GALIZIA		5.456.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G36G15000380006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA219-015874 2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2305	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	I.C. A. GATTO		3.229.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H23J15000450006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-FI01-KA219-009015 2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2307	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO STATALE VITO CAPIALBI		8.800.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G43D15001730006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA219-014905 1	1040101002	trasferimenti correnti

2018	2308	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO ARTISTICO NERVI -SEVERINI			8.936.24	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I69J15000740006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA219-015233_1	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2446	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	FORMAT - FORMAZIONE TECNICA SCARL			32.421.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B33G14002330006 SALDO ERASMUS+ 2014-1-IT02-KA200-004149	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2447	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO E. SACCONI			9.150.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E79J15000850006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA219-014869	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2448	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA			29.910.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J35F15000050005 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA204-014847	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2449	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO CLASSICO STATALE F. VIVONA			23.929.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F85F15000040002 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA201-015275	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2689	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	I.C. A. GATTO			930.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H23J15000460006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-DE03-KA219-013560_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2895	1	24-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO P.EGIDI			7.427.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89G15004970006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-SK01-KA219-008966_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3078	1	30-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO STATALE I. KANT			3.360.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B85F15000020006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-FI01-KA219-009106_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3259	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK			67.365.53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H49J14001230006 SALDO ERASMUS+ 2014-1-IT02-KA201-004091	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3268	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO COLLECINI			4.415.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E23G14000660006 SALDO ERASMUS+ 2014-1-BE03-KA201-000721_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3269	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IL GIRASOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS			53.269.40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J59G15000170006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA204-015147	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3275	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO DI STATO G. GALILEI			14.697.40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G23D14001100006 SALDO ERASMUS+ 2014-1-IT02-KA201-003651_1	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3693	1	28-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO GIGLI			5.195.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E29J15000500006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-SI01-KA219-012588_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1943	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA			6.883.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E69D16000890006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA103-023023	1040102008	trasferimenti correnti
2018	1946	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO			15.519.90	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E62F16000460006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA107-023255	1040102008	trasferimenti correnti
2018	1948	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO GINNASIO STATALE G. B BROCCHI			16.410.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B79G16000490001 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA219-024517_1	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1949	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO PIRANDELLO			10.232.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B56D16000490001 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024540_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1950	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO BATTIPAGLIA SALVEMINI			4.430.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C29G15000140006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-PL01-KA219-016823_4	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1953	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IISS RAFFAELE GORJUX TRIDENTE VIVANTE - EX ISS GORJUX TRIDENTE			6.821.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B99D15000830006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-NL01-KA219-008944_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1954	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO E. MAJORANA			3.766.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I23J15000050006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-BG01-KA219-014218_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1960	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO CLASSICO PLINIO SENIORE			4.564.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F85F15000090005 SALDO ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA219-015944_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1961	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO MARIE CURIE			1.815.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69J15001680006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA219-016006_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1962	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARGHERITA LIGURE			2.925.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G36G15000380006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-FI01-KA219-008947_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1964	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ITIS GALILEO GALILEI - ROMA			3.660.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J13J15000100006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-FR01-KA219-015091_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1967	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO ELVIRA CASTELFRANCHI			6.330.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D22L15000180005 SALDO ERASMUS+ 2015-1-HU01-KA219-013549_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1970	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISIS ARCHIMEDE			3.940.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J58I15000240001 SALDO ERASMUS+ 2015-1-IT02-KA219-015236_1	1040101002	trasferimenti correnti
2018	1971	1	12-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PALOMBINI			5.310.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I83D15000460006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA219-016132_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2024	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA			5.134.67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D89G16001270006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA103-023439	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2029	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN			7.096.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J79G16000300007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022855_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2030	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ITIS "L. TRAFELLI"			8.508.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B76D16000370006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-023107_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2031	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IISS MICHELE FODERA'			8.190.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G46D16000060006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DK01-KA219-022292_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2032	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IC ARISTIDE LEONORI			9.500.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D86D16000660006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-EL01-KA219-023557_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2033	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO PIRANDELLO			7.640.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B56D16000480001 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-ES01-KA219-024968_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2036	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	I.C. BAGHERIA IV ASPRA			13.902.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F59D16000620005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024282_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2037	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO I POLO LEVERANO			9.870.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D19G16001660007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024320_6	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2038	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IC S. G. BOSCO BENEDETTO XIII POGGIORSINI			6.620.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J89G16000410006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024340_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2041	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IC S. G. BOSCO BENEDETTO XIII POGGIORSINI			5.900.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J89G16000400006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024484_6	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2042	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IC XX SETTEMBRE			6.196.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E62I16000300005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024488_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2043	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO SEGUENZA			8.112.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I47B16000170006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024536_4	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2044	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IIS RAFFAELLO			9.256.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I39G16000290006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024580_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2045	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO SANTAGATA 5° C.D.			8.984.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J76D16000050006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024628_4	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2046	1	18-04-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA			27.994.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J46J16000370006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA107-023382	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2284	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE - ENAIP PIEMONTE			160.914.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H19D16000860006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA204-024384	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2285	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTAMINARDA			7.740.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G69G16000030006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DK01-KA219-022309_6	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2286	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO B. RESCIGNO			4.780.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H69G16000190002 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023861_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2287	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO PROFESSIONALE PRIMO LEVI			4.520.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G96J16000950006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023889_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2288	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO ARTISTICO E ROSSI			4.520.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F95C16000020006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023889_8	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2289	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IIS A. EINSTEIN			12.136.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D19J16025780002 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-024017_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2290	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO TECNICO G.GARIBALDI			7.134.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F86D16000250006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022899_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2292	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO AGOSTINO CASAROLI			15.716.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J22I16000040005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA219-024427_1	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2293	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO "L. SINISGALLI"			13.052.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D36D16000420002 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA219-024650_1	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2294	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO BAGATTA			8.882.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I15C16000020005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-NL01-KA219-022888_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2299	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	COLLEGIO VESCOVILE BARBARIGO			9.960.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G53G16000440006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-NL01-KA219-022897_2	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2300	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO MARTINO BASSI			6.970.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C25I16000040006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-PT01-KA219-022907_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2301	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	COLLEGIO ROTONDI			7.528.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D23G16000370006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-SE01-KA219-022062_2	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2310	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA			174.741.20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J42F16000110006 2 PREFINANZ. DA LIQUIDARE ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA203-024087	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2312	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE			179.998.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J96J16000480006 2 PREFINANZ. DA LIQUIDARE ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA203-024311	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2313	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI - CLA			156.252.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H96D16000040006 2 PREFINANZ. DA LIQUIDARE ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA203-024318	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2315	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DI PISA			159.583.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I52F16000270006 2 PREFINANZ. DA LIQUIDARE ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA203-024565	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2316	1	07-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	AEA SRL			167.149.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E59J15001180006 2 PREFINANZ. DA LIQUIDARE ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA203-024645	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2450	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO - ISA 12-I.C. SANTO STEFANO MAGRA			5.370.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H43J15000530005 SALDO ERASMUS+ 2015-1-BE01-KA219-013219	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2451	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS			49.840.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E66G16002480006 2 PREFINANZIAMENTO 2016-1-IT02-KA204-024131	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2452	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO A. BURRI			8.360.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D16D16004070006 2 PREFINANZIAMENTO 2016-1-FR01-KA219-023901_6	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2453	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOBBIO CAPOLUOGO CON SCUOLA ASSOCIATA UNESCO			11.660.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D35F16000050006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IS01-KA219-017083	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2455	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO DIAZ			9.376.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C23G16000250006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-022771	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2472	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE DON LUIGI STURZO			8.450.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D59G16000880006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022944_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2473	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO STATALE "S. CANNIZZARO"			9.588.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D76D16000760001 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022989_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2474	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	DIREZIONE DIDATTICA MANERI - INGRASSIA			10.644.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E79G16000490006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FI01-KA219-022720_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2475	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO SANTA CATERINA DA SIENA - AMENDOLA			8.914.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F59G16000220005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023966_7	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2477	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO A. LANDI			18.764.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F16D16000040006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-024179_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2478	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO GINNASIO STATALE M. BURATTI			13.046.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G86D16000060005 RAPPORTO INTERMEDIO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA219-024220	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2479	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO MARTIN LUTHER KING CASTELCOVATI			12.620.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E29D16001190006 RAPPORTO INTERMEDIO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA219-024618	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2480	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI			7.582.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69D16001480006 RAPPORTO INTERMEDIO ERASMUS+ 2016-1-LU01-KA219-013838	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2481	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO SUPERIORE - LEONARDO DA VINCI			10.222.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J39G16000510005 RAPPORTO INTERMEDIO 2016-1-LV01-KA219-022637	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2482	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTIUTO SANTOMASI SCACCHI			10.150.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H89G16000180006 RAPPORTO INTERMEDIO ERASMUS+ 2016-1-NL01-KA219-022870	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2483	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE DON GNOCCHI			7.500.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E19G16000830006 RAPPORTO INTERMEDIO ERASMUS+ 2016-1-SK01-KA219-022506	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2484	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO N.16 VALPANTENA			10.160.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D39D16001670005 RAPPORTO INTERMEDIO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024556	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2485	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ZAFFIRIA COOPERATIVA SOCIALE			139.664.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I49G16000080007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024439	1040399999	trasferimenti correnti
2018	2486	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFE'			156.917.60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I85I16001200006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024610	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2490	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA			58.206.80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2016_KA107_R_23847 del 09-05-2018	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2520	1	11-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	USR BASILICATA			9.352.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89G16000410006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA101-023793	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2690	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. ROSSINI			3.285.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H69J4002680006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA219-016063_7	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2691	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"			4.673.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D79J15000930001 SALDO ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA219-016316_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2692	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	VISIONI SOCIALI ASSOCIAZIONE CULTURALE			2.743.20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G99D16000520005 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA104-023037	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2696	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALFREDO PANZINI			8.410.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G16D16000070005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022887_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2698	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO FILOLAO			7.958.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G19G16000130007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022911_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2699	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO B. MUNARI DI CASTELMASSA			11.582.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I86D16000180005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022915_4	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2700	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CLEMENTINA PERONE CARLO LEVI			11.720.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E99G16000720007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022988_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2701	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IC S. DI GIACOMO - 3° S. CHIARA			14.808.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J19G16000470007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-024203_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2702	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO MONDELLI			10.866.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I72I16000050006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-HU01-KA219-022908_4	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2709	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO			12.924.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C86D16003310006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-NL01-KA219-022975_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2710	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IIS E.U RUZZA			9.162.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F98F16000010005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-NL01-KA219-022990_8	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2711	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI			10.820.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69D16001470006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-NL01-KA219-023020_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2712	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	II CIRCOLO DIDATTICO CAVOUR MARSALA			9.804.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J86D16000220006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-PL01-KA219-026424_6	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2713	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	CIRCOLO DIDATTICO STATALE DE GASPERI			11.644.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C89G16000630002 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-PL01-KA219-026660_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2714	1	17-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA			7.452.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H69D16000570006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-PL01-KA219-026795_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2835	1	23-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA			12.826.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E87E16000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA107-022990	1040102008	trasferimenti correnti
2018	2838	1	23-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO PIAGGIA			10.348.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F56D16000070005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022834_5	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2839	1	23-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO L.G.M.COLUMELLA			12.032.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J86D16000160006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022857_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2841	1	23-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO MILITI			2.564.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I69D15000660006 SALDO ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA219-015705_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	2894	1	24-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CASSINO			2.220.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C39D15001780002 SALDO ERASMUS+ 2015-1-LV01-KA219-013447_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3057	1	29-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2			153.100.80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C86D16003320006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA204-024078	1040102011	trasferimenti correnti
2018	3058	1	29-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI TARANTO			132.580.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I59G16000180006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA204-024183	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3059	1	29-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	II CIRCOLO DIDATTICO CAVOUR MARSALA			10.792.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J86D16000180006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-PL01-KA219-026623_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3060	1	29-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IIS GOBETTI MARCHESINI - CASALE			9.860.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H19D16001090006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-RO01-KA219-024599_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3061	1	29-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA			39.388.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F16G16000710006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA107-023948	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3062	1	29-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE			12.356.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H36D16000060006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA107-023341	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3063	1	29-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISS DE AMBROSI NATTA			11.294.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C16D15005340005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-BE02-KA219-017318_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3064	1	29-05-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	COMUNE DI PIACENZA			166.964.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E36D16007290006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024294	1040102003	trasferimenti correnti
2018	3148	1	06-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ONLUS			92.256.00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I52I16000140006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA204-024321	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3149	1	06-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE			171.882.00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B52F16002210006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024123	1040102008	trasferimenti correnti

2018	3150	1	06-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	TESEO SRL			92.493,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I99G16000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024553	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3153	1	06-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO ANTONIO SCONTRINO			12,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I93J16000130006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA103-024043	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3160	1	06-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO STATALE G. MAZZINI - EX ISTITUTO SUPERIORE MAGISTRALE			3.662,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D68F16000488005 SALDO ERASMUS+ 2016-1-AT01-KA219-016774	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3270	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	LICEO STATALE ETTORE MAJORANA			6.788,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J56D16000122000 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-BG01-KA219-023796_3	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3271	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI			10.134,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89C16000500006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022924_4	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3273	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	ISTITUTO MARCO BELLI			12.580,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J33J16000020007 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-024279_2	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3292	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	PROGETTOMONDO MLAL ONLUS			179.004,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H29G16000100006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024125	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3293	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	FONDAZIONE LINK CAMPUS UNIVERSITY			172.794,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D63G16000380006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024234	1040401001	trasferimenti correnti
2018	3295	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	I.C. ROMOLO ONOR			99.768,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F76D16000040006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024288	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3296	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	RETE SCOLASTICA PER L'ADESIONE A PARTENARIATI STRATEGICI NEL SETTORE ISTRUZIONE ERASMUS +			177.896,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I16D16000070001 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024417	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3297	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	FORMA.AZIONE SRL (EX ASSOCIAZIONE)			139.066,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J56D16000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024628	1040399999	trasferimenti correnti
2018	3298	1	12-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA			179.868,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E62F16002270006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024717	1040102008	trasferimenti correnti
2018	3692	1	28-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	IIS A. EINSTEIN			13.170,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D19J16025770002 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA219-024617_1	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3694	1	28-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	USR SARDEGNA			11.133,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F73J16000010006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA101-023645	1040101002	trasferimenti correnti
2018	3695	1	28-06-2018	123	2	"Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates"""	FONDAZIONE BONIFACIO VIII			5.550,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E13G16000830006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA219-024682_1	1040401001	trasferimenti correnti
2018	2469	1	11-05-2018	125	902	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	REGIONE LOMBARDIA - AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI COPERAZIONE TERRITORIALE ITALIA SVIZZERA			1.180,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	restituzione di importi residui in eccesso a seguito di rendicontazione finale PER IL PROGETTO FESR "HUB SCHOOL FONDI ISTITUTO	1099901001	altre spese correnti
2018	2471	1	11-05-2018	125	902	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	IIS LEONARDO DA VINCI - RIPAMONTI			3.541,47	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	restituzione di importi residui in eccesso a seguito di rendicontazione finale PER IL PROGETTO FESR "HUB SCHOOL FONDI ISTITUTO	1099901001	altre spese correnti
2018	2163	1	02-05-2018	212	1	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)			564,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z811CAAC69 FATTURA N.682018032000569? del 30-03-2018 -FONDI ISTITUTO	2020104002	altre spese in conto capitale
2018	3335	1	13-06-2018	212	1	Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari	ARES LINE SPA			1.421,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Z491CB9B42 FATTURA N. 155/E del 25-05-2018 - FONDI ISTITUTO	2020104002	altre spese in conto capitale
2018	2118	1	27-04-2018	212	903	Impianti	E.CA.SAS. DI GIOVANNONE MARIO E C.			54.423,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B89G14009S0001 73Z19074CC FATTURA N.2/A del 26-03-2018 - FONDI ISTITUTO	2020104002	altre spese in conto capitale
2018	3085	1	31-05-2018	212	903	Impianti	CR COSTRUZIONI SRL			37.560,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B19D17019350001 Z6B215E9D8 FATTURA N.2018FE000003 del 09-05-2018 - FONDI ISTITUTO	2020104002	altre spese in conto capitale
2018	2688	1	17-05-2018	212	905	Postazioni di lavoro	PAMO COMPUTERS S.R.L.			1.375,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B511I7000300001 ZC222E3D87 FT 172/E del 23-04-2018 ITS 2018	2020107002	altre spese in conto capitale
2018	3675	1	27-06-2018	212	911	Apparati di telecomunicazioni	ALL SERVICES SCARL			5.649,21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	7132732446 FATTURA N.000001-2018-PASP del 31-05-2018 - FONDI ISTITUTO	2020107004	altre spese in conto capitale
2018	2853	1	23-05-2018	212	911	Apparati di telecomunicazioni	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)			117.839,19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	7132732446 FATTURA N.682018022000203 del 15-02-2018 - FONDI ISTITUTO	2020107004	altre spese in conto capitale
2018	1977	1	13-04-2018	411	4	Partite in conto sospeso	ROMANO	MARIA ELISA		49,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B53B11000280001 RIEMISSIONE MANDATO - RIMBORSO INCONTRO ROMA 17/12/13 - CUL	7029999999	altre spese correnti
2018	1978	1	13-04-2018	411	4	Partite in conto sospeso	ISTITUTO S. GIOVANNI BATTISTA			500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE 2010/2011 TROZZI LUCREZIA	7029999999	altre spese correnti
2018	1976	1	13-04-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO			4.620,95	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 collaboratori a progetto febbraio 2018	7010201001	altre spese correnti
2018	2662	1	15-05-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO			161.736,78	REGOLARIZZAZIONE	F24 Prot. 1803071138104533 2 del 07/03/2018 febbraio 2018 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato, tempo determinato e collaboratori a progetto	7010201001	altre spese correnti
2018	2729	1	17-05-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO			5.531,05	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali dipendenti tempo indeterminato marzo 2018	7010201001	altre spese correnti
2018	2730	1	17-05-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			6.875,10	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 dipendenti tempo determinato marzo 2018	7010201001	altre spese correnti
2018	2745	1	18-05-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO			7.727,45	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali collaboratori a progetto marzo 2018	7010201001	altre spese correnti
2018	2812	1	22-05-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO			153.967,64	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 1804091555393664? del 09/04/2018 marzo 2018 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato, determinato e collaboratori a progetto	7010201001	altre spese correnti
2018	2882	1	23-05-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO			3.607,46	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo indeterminato aprile 2018	7010201001	altre spese correnti
2018	2883	1	23-05-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			10.705,81	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo determinato aprile 2018	7010201001	altre spese correnti
2018	2892	1	24-05-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO			323,29	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 collaboratori a progetto aprile 2018	7010201001	altre spese correnti
2018	2980	1	28-05-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO			155.748,15	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 1805141106491980? del 14/05/2018 aprile 2018 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato, personale tempo determinato e collaboratori a progetto	7010201001	altre spese correnti
2018	3441	1	19-06-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO			320,00	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 collaboratori a progetto maggio 2018	7010201001	altre spese correnti
2018	3454	1	19-06-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO			1.807,38	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo indeterminato maggio 2018	7010201001	altre spese correnti
2018	3455	1	19-06-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			6.345,28	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo determinato maggio 2018	7010201001	altre spese correnti
2018	3673	1	27-06-2018	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO			232.925,65	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 1806121809536606? del 12/06/2018 maggio 2018 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato, personale tempo determinato e collaboratori a progetto	7010201001	altre spese correnti
2018	2563	1	15-05-2018	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	CINPS			96.909,51	REGOLARIZZAZIONE	F24 Prot. 1803071138104533 2 del 07/03/2018 febbraio 2018 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, tempo determinato e collaboratori a progetto	7010202001	altre spese correnti
2018	2814	1	22-05-2018	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	CINPS			96.138,09	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 1804091555393664? del 09/04/2018 marzo 2018 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, determinato e collaboratori a progetto	7010202001	altre spese correnti
2018	2981	1	28-05-2018	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	CINPS			94.861,35	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 1805141106491980? del 14/05/2018 aprile 2018 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, personale tempo determinato e collaboratori a progetto	7010202001	altre spese correnti
2018	3674	1	27-06-2018	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	CINPS			122.674,46	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 1806121809536606? del 12/06/2018 maggio 2018 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, personale tempo determinato e collaboratori a progetto	7010202001	altre spese correnti
2018	2194	1	03-05-2018	411	902	Costituzione fondi economali e carte aziendali	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA		250,00	CASSA	INTEGRAZIONE CASSA ECONOMALE E.F.2018 SEDE INDIRE ROMA	7019903001	altre spese correnti
2018	2523	1	14-05-2018	411	902	Costituzione fondi economali e carte aziendali	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA		400,00	CASSA	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA CASSA ECONOMALE E.F. SEDE INDIRE FIRENZE	7019903001	altre spese correnti
2018	2524	1	14-05-2018	411	902	Costituzione fondi economali e carte aziendali	BERNABEI (ECONOMO)	RITA		250,00	CASSA	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA CASSA ECONOMALE E.F. 2018 SEDE FIRENZE AGENZIA ERASMUS+	7019903001	altre spese correnti
2018	2525	1	14-05-2018	411	902	Costituzione fondi economali e carte aziendali	NOTA (ECONOMO)	ALESSANDRA		250,00	CASSA	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA CASSA ECONOMALE E.F. 2018 INDIRE NUCLEO TERRITORIALE SUD	7019903001	altre spese correnti
2018	2526	1	14-05-2018	411	902	Costituzione fondi economali e carte aziendali	ROSA (ECONOMO)	ALESSIA		250,00	CASSA	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA CASSA ECONOMALE E.F. 2018 INDIRE NUCLEO TERRITORIALE NORD	7019903001	altre spese correnti
2018	2114	1	27-04-2018	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	RUSSO	CONCETTA		4,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	B52F16003670001 RIMBORSO FIRENZE 30/11/2017 IO PARTECIPO	7019999999	altre spese correnti
2018	2694	1	17-05-2018	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	SECONDO ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE A. RUIZ			229,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	RIMBORSO ROMA 11-12-2017- FORMAZIONE NEOASSUNTI 2017-18	7019999999	altre spese correnti
2018	2778	1	21-05-2018	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	GENERTELLIFE SPA			3.197,64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	causale del pagamento polizza 1600604 - mesi di marzo e aprile 2018	7019999999	altre spese correnti
2018	2929	1	25-05-2018	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	VELLA	MARINELLA ANNAMARIA		158,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIEMISSIONE RIMBORSO FIRENZE 27 E 28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	7019999999	altre spese correnti
2018	3014	1	28-05-2018	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	SABATINO			20,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	B52F16004680001 RIMBORSO FIRENZE 28/09/2017 PROCESSI DI INNOVAZIONE	7019999999	altre spese correnti
2018	3030	1	29-05-2018	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	COLLU	ELISABETTA		243,87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SEMINARIO FORMATIVO - FIRENZE 27,28 FEBBRAIO 2018 - CREATIVE	7019999999	altre spese correnti
2018	3414	1	18-06-2018	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	CONSERVATORIO DI MUSICA G. B. MARTINI			5.679,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G36G17000160006 RIEMISSIONE 2 PREF.ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035522	7019999999	altre spese correnti
2018	3415	1	18-06-2018	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI RINALDO FRANCI			1.221,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F66D17000080006 RIEMISSIONE 2 PREF.ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035754	7019999999	altre spese correnti
2018	3416	1	18-06-2018	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	ISTITUTO GALIZIA			5.456,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G36G15000380006 RIEMISSIONE SALDO ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA219-015874_2	7019999999	altre spese correnti
2018	1896	1	10-04-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CINPS			1.458,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX810038003035048 4XXX - PRESTITO PLURIENNALE - MARZO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	1897	1	10-04-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INSIEME SALUTE S.C.R.L.			216,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	1898	1	10-04-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL			527,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	1899	1	10-04-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL			960,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	1900	1	10-04-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.			264,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	1901	1	10-04-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI			11,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	1902	1	10-04-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE			232,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	1903	1	10-04-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA			560,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI MARZO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	1904	1	10-04-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	COMPASS S.P.A. C/O C.I. S.P.A. PROLUNG.			350,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI MARZO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	1905	1	10-04-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FITAGORA SPA			482,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI MARZO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	1906	1	10-04-2018	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 MARZO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	2146	1	02-05-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CINPS			1.458,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX810038003035048 4XXX - PRESTITO PLURIENNALE	7010299999	altre spese correnti
2018	2147	1	02-05-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL			541,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	2148	1	02-05-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL			998,87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	2149	1	02-05-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.			289,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	2150	1	02-05-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI			11,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	2151	1	02-05-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE			246,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	2152	1	02-05-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA			560,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	2153	1	02-05-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	COMPASS S.P.A. C/O C.I. S.P.A. PROLUNG.			350,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	2154	1	02-05-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FITAGORA SPA			482,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	2155	1	02-05-2018	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 MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	3189	1	07-06-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CINPS			1.458,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX810038003035048 4XXX - prestito pluriennale - maggio 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	3190	1	07-06-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL			567,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	3191	1	07-06-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL			1.025,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	3192	1	07-06-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.			281,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	3193	1	07-06-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI			12,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	3194	1	07-06-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE			246,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	3195	1	07-06-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA			1.060,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 MESE DI MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	3196	1	07-06-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	COMPASS S.P.A. C/O C.I. S.P.A. PROLUNG.			350,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 MESE DI MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	3197	1	07-06-2018	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FITAGORA SPA			482,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 MESE DI MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	3198	1	07-06-2018	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 MESE DI MAGGIO 2018	7010299999	altre spese correnti
2018	2012	1	17-04-2018	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO			22.033,25	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT1804091503065991? DEL 09/04/2018 IRPEF ESPERTI MARZO 2018	7010301001	altre spese correnti
2018	2822	1	22-05-2018	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO			16.630,16	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 1805070919521552? DEL 07/05/2018 IRPEF ESPERTI APRILE 2018	7010301001	altre spese correnti
2018	3625	1	26-06-2018	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO			22.670,05	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 1806111455176592? DEL 11/06/2018 IRPEF ESPERTI MAGGIO 2018	7010301001	altre spese correnti
2018	3624	1	26-06-2018	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomp per conto terzi	CINPS			275,60	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 1806111455176592? DEL 11/06/2018 IRPEF ESPERTI MAGGIO 2018	7010302001	altre spese correnti
2018	2011	1	17-04-2018	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO			49.964,72	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT1804091503065991? DEL 09/04/2018 SPLIT PAYMENT MARZO 2018	7010102001	altre spese correnti
2018	2823	1	22-05-2018	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO			49.694,05	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 1805070919521552? DEL 07/05/2018 SPLIT PAYMENT APRILE 2018	7010102001	altre spese correnti
2018	3627	1	26-06-2018	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO			87.392,20	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 1806111455176592? DEL 11/06/2018 SPLIT PAYMENT MAGGIO 2018	7010102001	altre spese correnti
										39.540.577,88				