

ANNO	NUMERO MANDATO	NUM. DETT.	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCR. CAPITOLO	COGNOME	NOME	IMPORTO	MOD. PAGAMENTO	NOTE DETTAGLIO	SIOPE	NATURA DELLA SPESA
2019	7313	1	01-10-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS		€ 486,72	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	7688	1	14-10-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 487,15	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA settembre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	7688	2	14-10-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 1.033,60	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA settembre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	7689	1	14-10-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 472,57	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA settembre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	7689	2	14-10-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 1.048,18	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA settembre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	8146	1	24-10-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS		€ 486,72	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	8314	1	29-10-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INAIL		€ 170,95	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19051009430953992 DEL 10/05/2019 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ACCONTO 2019 COMPONENTI CDA	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	8859	1	12-11-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 487,15	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA ottobre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	8859	2	12-11-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 1.033,60	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA ottobre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	8860	1	12-11-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 472,57	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA ottobre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	8860	2	12-11-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 1.048,18	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA ottobre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	9339	1	22-11-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS		€ 486,72	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	9844	1	06-12-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 487,12	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA novembre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	9844	2	06-12-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 1.033,63	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA novembre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	9845	1	06-12-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 472,54	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA novembre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	9845	2	06-12-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 1.048,21	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA novembre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	10506	1	19-12-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS		€ 486,72	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	10796	1	31-12-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 450,92	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA dicembre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	10796	2	31-12-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE	GIOVANNI	€ 1.069,83	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA dicembre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	10797	1	31-12-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 450,92	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti CdA dicembre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	10797	2	31-12-2019	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 1.069,83	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti CdA dicembre 2019	1030201001	Acquisto di beni e servizi
2019	8016	1	18-10-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 454,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003472/18 del 13-08-2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	8016	2	18-10-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 28,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003472/18 del 13-08-2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	8131	1	24-10-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 80,40	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	8162	1	24-10-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 1.272,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004149/18 del 14-10-2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	8162	2	24-10-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 46,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004149/18 del 14-10-2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9209	1	18-11-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L		€ 11,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.31 del 04-10-2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi

2019	9327	1	21-11-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 16,40	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD 10 DEL 27/10/2019 OTTOBRE 2019 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9327	2	21-11-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 130,75	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD 10 DEL 27/10/2019 OTTOBRE 2019 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9328	1	21-11-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CREDITORI	VARI	€ 50,50	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD 10 DEL 27/10/2019 OTTOBRE 2019 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9329	1	21-11-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CREDITORI	VARI	€ 23,10	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD 10 DEL 27/10/2019 OTTOBRE 2019 RIMBORSI PER ATTIVIT DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE E COMPONENTI CDA	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9442	1	27-11-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 425,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004814/18 del 14-11-2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9442	2	27-11-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 25,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004814/18 del 14-11-2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9442	3	27-11-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 1.261,39	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004814/18 del 14-11-2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9442	4	27-11-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	VENTURA S.P.A.		€ 25,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004814/18 del 14-11-2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9596	1	02-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L.		€ 246,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 34 del 06-11-2019 FONDI ISTITUTO	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9598	1	02-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L.		€ 121,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 27 del 06-09-2019 FONDI ISTITUTO	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9603	1	02-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 29,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ROMA 31/07/2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9606	1	02-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	GALLI	FLAMINIO	€ 84,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DIRETTORE GENERALE FIRENZE 08-09/10/2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9608	1	02-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CELLAI	MARIA FRANCESCA	€ 5,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PRATO 12/12/2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9610	1	02-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 8,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA MILANO 11/09/2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9612	1	02-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 15,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA ROMA 19/09/2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9613	1	02-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 32,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA LIPARI 20-21/09/2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9724	1	04-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SCOTTI	DOMENICO	€ 76,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 20.11.2019 FONDI ISTITUTO	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9725	1	04-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	PINTO	VANESSA	€ 89,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17 LUGLIO 2019 FONDI ISTITUTO	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9726	1	04-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BOTTINO	ROSA	€ 16,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 08_09 OTTOBRE 2019 FONDI ISTITUTO	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	9727	1	04-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	SCOTTI	DOMENICO	€ 133,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 23 OTTOBRE 2019 FONDI ISTITUTO	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	10091	1	11-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	€ 33,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALE AREZZO 20/11/2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	10122	1	12-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 95,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI TAXI SETT - OTT- NOV - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	10583	1	19-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE	GIOVANNI	€ 58,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PER ATTIVIT ISTITUZIONALE COMPONENTE CDA ROMA LONDRA 03-07/12/2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi

2019	10760	1	23-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L		€ 622,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.37 del 06-12-2019 - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	10804	1	31-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI	GIOVANNI	€ 116,89	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2019 TOP CARD NOVEMBRE 2019 RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI PRESIDENTE CDA - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	10805	1	31-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CREDITORI	VARI	€ 19,90	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2019 TOP CARD NOVEMBRE 2019 RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI COLLEGIO DEI REVISORI - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	10805	2	31-12-2019	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CREDITORI	VARI	€ 18,50	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2019 TOP CARD NOVEMBRE 2019 RIMBORSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI componenti CDA - FOE	1030201002	Acquisto di beni e servizi
2019	7314	1	01-10-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	C/INPS		€ 194,72	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 Contributi Prev.li - Ente OIV	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	7395	1	02-10-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO ASSOCIATO CHIOSTRI CONTI & ASSOCIATI		€ 3.859,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA NR. 364/00 DEL 10/01/2019 ONORARIO 3 TRIMESTRE 2019	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	7595	1	11-10-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DELLA SANTINA	FRANCESCO	€ 4.630,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA NR. 8/00 DEL 02/10/2019 COMPENSO PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI 3 TRIMESTRE 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7690	1	14-10-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 373,67	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennit Componenti OIV settembre 2019	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	7690	2	14-10-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 842,93	REGOLARIZZAZIONE	Indennita' Componenti OIV settembre 2019	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	8147	1	24-10-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	C/INPS		€ 194,72	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Contributi Prev.li - Ente OIV	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	8316	1	29-10-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	INAIL		€ 49,33	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19051009430953992 DEL 10/05/2019 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ACCONTO 2019 OIV	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	8861	1	12-11-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 373,67	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennita' Componenti OIV ottobre 2019	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	8861	2	12-11-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 842,93	REGOLARIZZAZIONE	Indennit Componenti OIV ottobre 2019	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	9340	1	22-11-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	C/INPS		€ 194,72	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 Contributi Prev.li - Ente OIV	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	9846	1	06-12-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 373,60	COMPENSAZIONE	ritenute relative INDENNIT OIV NOVEMBRE 2019	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	9846	2	06-12-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 843,00	REGOLARIZZAZIONE	Indennit OIV novembre 2019	1030201008	Acquisto di beni e servizi

2019	10507	1	19-12-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	C/INPS		€ 194,72	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 Contributi Prev.li - Ente OIV	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	10798	1	31-12-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 356,17	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennita' Componenti OIV dicembre 2019	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	10798	2	31-12-2019	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA	ALDO	€ 860,43	REGOLARIZZAZIONE	Indennita' Componenti OIV dicembre 2019	1030201008	Acquisto di beni e servizi
2019	7301	1	01-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MATTIUSSI	ELENA	€ 208,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOBBIO (PC) IL 01-02/03/2019 (I INCONTRO)E IL 31/05-01/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7302	1	01-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SAVOIA	CRISTINA	€ 210,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOBBIO (PC) IL 01-02/03/2019 E 31/05-01/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7303	1	01-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DISINT	ANDREA	€ 331,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOBBIO (PC) IL 01-02/03/2019 (I INCONTRO)E IL 31/05-01/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7304	1	01-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VINCITORIO	MICHELA	€ 265,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/07/2019 INF. E DIFF. PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7306	1	01-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SCAMBIA	GIOVANNA	€ 147,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VIBO MARINA 15-16/03 E 7/-8/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7310	1	01-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BERTÉ	ALFINA	€ 313,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AMELIA 15-16/6/2019 PON AVANGUARDIE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7392	1	02-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 44,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19-20/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7393	1	02-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 103,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 6-8/5/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7394	1	02-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 27,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 11/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7427	1	03-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	IATED - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT		€ 1.510,00	SEPA CREDIT TRANSFER	ISCRIZIONE AL CONVEGNO INTERNAZIONALE ICERI 2019 (INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION) PER LORENZA ORLANDINI, SILVIA PANZAVOLTA ED ELENA MOSA CHE SI TERR	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7469	1	04-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FRICANO	STEFANO	€ 124,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOLOGNA 06/09/2019 ITS 4.0	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7596	1	11-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NUTI	RITA	€ 123,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N X del 10-08-2019 MUSICA SCUOLA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7616	1	11-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 16/09/19 ITS 2019	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7617	1	11-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 54,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17-18/09/2019 ITS 2019	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7619	1	11-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GUELI	AGATA	€ 408,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 6A del 01-10-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE.	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7652	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VACCARO	MARIA CRISTINA	€ 181,29	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/05/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7658	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	€ 42,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 3-4/09/2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7660	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 9,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 19/09/2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7661	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BETTANIN	VIRGINIA STEFANIA	€ 11,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 11 LUGLIO 2019 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7662	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 44,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 03-04/09/2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	7663	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE COLLABORATIVE KNOWLEDGE BUILDING GROUP		€ 250,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE CKBG "DALLA TEACHING MACHINES AL MACHINE LEARNING" CHE SI SVOLGERA A PADOVA DAL 18 AL 20 NOVEMBRE 2019	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7664	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BETTANIN	VIRGINIA STEFANIA	€ 7,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 03 LUGLIO 2019 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7669	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO	SALVATORE	€ 56,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17/09/2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7673	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BETTANIN	VIRGINIA STEFANIA	€ 3,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 22 AGOSTO 2019 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7674	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	COLONIA	CINZIA	€ 5,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11 LUGLIO 2019 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7679	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 40,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/09/2019 ITS 2019	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7683	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 51,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 5-6/08/2019 ITS 2019	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7685	1	14-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 52,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 3-4/09/2019 ITS 2019	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7730	1	15-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MERLIN	SONIA	€ 46,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 6/9/2019 PON DIDATTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7873	1	15-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ROCCA	EMANUELA	€ 430,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28 MAGGIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7874	1	15-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ISTITUTO COMPRENSIVO - G.MARITI		€ 711,14	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28 MAGGIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7875	1	15-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	IIS MARCO POLO		€ 293,86	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	RIMBORSO A FIRENZE 11-12/04/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7878	1	16-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 2,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 26/09/2019 ITS 2019	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7879	1	16-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 24/09/2019 ITS 2019	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7882	1	16-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FRICANO	STEFANO	€ 515,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PORDENONE 17-18/09/2019 ITS 4.0	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7887	1	17-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	D'AMARIO	ROSETTA	€ 55,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO OSIMO 18-19/06/2019 INF.E DIF. PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8122	1	22-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LO BURGIO	ANTONINO	€ 19,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 21/PA del 11-10-2019 PON GIES	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8124	1	23-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 285,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004178/18 del 14-10-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8124	2	23-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004178/18 del 14-10-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8124	3	23-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 2.302,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004157/18 del 14-10-2019 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8124	4	23-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 76,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004157/18 del 14-10-2019 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8139	1	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 04-07-2019 Formazione Neoassunti 2018-19	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8143	1	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 8,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 10-07-2019 Formazione Neoassunti 2018-19	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8144	1	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.349,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4175/18 del 14/10/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8144	2	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 41,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4175/18 del 14/10/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8144	3	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 28.590,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4174/18 del 14/10/2019 PON CODING ROBOTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8144	4	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.016,87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4174/18 del 14/10/2019 PON CODING ROBOTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8165	1	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 370,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004162/18 del 14/10/2019 Editoria Digitale Scolastica	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	8165	2	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004162/18 del 14/10/2019 Editoria Digitale Scolastica	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8167	1	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 2.918,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004173/18 del 14-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8167	2	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 67,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004173/18 del 14-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8170	1	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 227,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004156/18 del 14-10-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8170	2	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004156/18 del 14-10-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8172	1	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 13.304,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004176/18 del 14-10-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8172	2	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 541,07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004176/18 del 14-10-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8176	1	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.115,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004172/18 del 14-10-2019 ITS 2019	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8176	2	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 53,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004172/18 del 14-10-2019 ITS 2019	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8179	1	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 824,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004151/18 del 14-10-2019 BIBLIOTECA MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8179	2	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 34,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004151/18 del 14-10-2019 BIBLIOTECA MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8179	3	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 447,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004160/18 del 14-10-2019 PREVENZIONE DELLE DROGHE E DELL'ALCOOL	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8179	4	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 24,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004160/18 del 14-10-2019 PREVENZIONE DELLE DROGHE E DELL'ALCOOL	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8179	5	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 2.588,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004153/18 del 14-10-2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8179	6	24-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 122,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004153/18 del 14-10-2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8187	1	25-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 36,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 17-18 Luglio 2019 Pnf	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8188	1	25-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 12,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 29-05-2019 Monitoraggio PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8189	1	25-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 12,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 16-04-2019 Monitoraggio PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8190	1	25-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 48,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Roma 11-12 Giugno 2019 Monitoraggio PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8205	1	25-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FORLIANO	FRANCESCO	€ 25,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Copertino-LE 02-05-2019 Monitoraggio PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8223	1	25-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FORLIANO	FRANCESCO	€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Massafra TA- 07-05-19 Monitoraggio PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8224	1	25-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GRILLI	ANTONELLA	€ 26,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Arezzo 25-3-19 Monitoraggio PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8243	1	28-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NAGNI	RITA	€ 44,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Torino 9-11 ottobre 2019 Innovazione e Potenziamento	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8250	1	28-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	COLONIA	CINZIA	€ 26,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 13/09/2019 BIBL. DELLE MIGLIORI ATTIVITA' FORMATIVE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8276	1	28-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LEONE	ISABELLA	€ 646,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 4/19 del 23-10-2019 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8280	1	28-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004163/18 del 14-10-2019 - INNOV.POTENZ.PIANO COMUNIC. MIUR	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8280	2	28-10-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004163/18 del 14-10-2019 - INNOV.POTENZ.PIANO COMUNIC. MIUR	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8639	1	07-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LUCCHESI	GIUSEPPE	€ 81,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 8-11 OTTOBRE 2019 PREVENZIONE DROGHE ED ALCOL	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	8640	1	07-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SCUDERI	ANDREA	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 16/09/2019 CONTRASTO ALLA DIPENDENZA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8648	1	07-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	€ 50,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17-18/07/2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8653	1	07-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	€ 59,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17-18/09/2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8661	1	07-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA	ALESSIO	€ 56,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSI FIRENZE 01-02/10/2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9080	1	15-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CATENA	CLAUDIA	€ 40,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 08/10 OTTOBRE 2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9083	1	15-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MAZZA	CATERINA	€ 23,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 13 SETTEMBRE 2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9085	1	15-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CARNAZZA	PAOLO	€ 379,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRESCIA 23-24/09/2019 ITS 4.0	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9086	1	15-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MEHMEDEBGOVIC	DINA	€ 515,86	SEPA CREDIT TRANSFER	RIMBORSO FIRENZE 10/10/2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9087	1	15-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CARNAZZA	PAOLO	€ 599,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 26-27/09/2019 ITS 4.0	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9092	1	15-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CARNAZZA	PAOLO	€ 76,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11/10/2019 ITS 4.0	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9094	1	15-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CARNAZZA	PAOLO	€ 12,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17/06/2019 ITS 4.0	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9095	1	15-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CARNAZZA	PAOLO	€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 8-9/07/2019 ITS 4.0	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9191	1	18-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 57,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 01/2 OTTOBRE 2019 PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9192	1	18-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PINNA	ANTONIO MICHELE	€ 50,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PALERMO IL 27-28/5/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9200	1	18-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 38,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 27-28 GIUGNO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9226	1	19-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MERLIN	SONIA	€ 36,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 6/9/2019 PON DIDATTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9321	1	21-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FRICANO	STEFANO	€ 105,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11/10/2019 ITS 4.0	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9360	1	22-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LAZZARETTI	ANTONELLA	€ 73,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9/10/19 - PTA 2019 STRUTTURA 3	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9361	1	22-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MIGLIONICO	MARCO	€ 49,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9/10/19 - PTA 2019 STRUTTURA 3	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9362	1	22-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CARPIGIANI	CARLA	€ 45,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11/10/19 - PTA 2019 STRUTTURA 1	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9385	1	25-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	€ 922,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 13 del 17-11-2019 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9400	1	25-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	D'IMPERIO	FRANCESCA SARA	€ 145,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11/10/19 - PTA 2019 STRUTTURA 1	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9401	1	25-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	COSTAGGINI	SIMONA	€ 34,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10/10/19 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9412	1	25-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PERRINA	VALENTINA	€ 72,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE 09-11/10/2019 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9437	1	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 538,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004818/18 del 14-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9437	2	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 29,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004818/18 del 14-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9445	1	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 971,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004829/18 del 14-11-2019 - AGENZIA VIAGGI VENTURA SPA MESE OTTOBRE PTA 19 STRUTTURA 4. IMP. 7600 E 7602/2019.	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9445	2	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 15,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004829/18 del 14-11-2019 - AGENZIA VIAGGI VENTURA SPA MESE OTTOBRE PTA 19 STRUTTURA 4. IMP. 7600 E 7602/2019.	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9449	1	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.399,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004824/18 del 14/11/2019 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	9449	2	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 52,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004824/18 del 14/11/2019 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9449	3	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 678,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004826/18 del 14/11/2019 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9449	4	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 19,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004826/18 del 14/11/2019 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9452	1	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.396,22	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004825/18 del 14/11/2019 Editoria Digitale Scolastica	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9452	2	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 22,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004825/18 del 14/11/2019 Editoria Digitale Scolastica	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9454	1	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.700,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004816/18 del 14-11-2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9454	2	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 65,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004816/18 del 14-11-2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9454	3	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.010,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004815/18 del 14-11-2019 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9454	4	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 37,82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004815/18 del 14-11-2019 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9454	5	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.195,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004820/18 del 14-11-2019 MUSICA A SCUOLA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9454	6	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 44,53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004820/18 del 14-11-2019 MUSICA A SCUOLA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9454	7	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.040,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004822/18 del 14-11-2019 PREVENZIONE DROGA E ALCOOL	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9454	8	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 35,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004822/18 del 14-11-2019 PREVENZIONE DROGA E ALCOOL	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9457	1	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 372,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004821/18 DEL 14-11-2019 MONITORAGGIO IDA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9457	2	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 15,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004821/18 DEL 14-11-2019 MONITORAGGIO IDA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9460	1	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 4.086,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004819/18 del 14-11-2019 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9460	2	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 120,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004819/18 del 14-11-2019 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9460	3	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.125,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004842/18 del 14-11-2019 PON RENDERE VISIBILE L INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9460	4	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 37,82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004842/18 del 14-11-2019 PON RENDERE VISIBILE L INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9465	1	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.204,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004839/18 del 14/11/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9465	2	27-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 35,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004839/18 del 14/11/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9496	1	28-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 2.483,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 4837/18 del 14-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9496	2	28-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 51,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 4837/18 del 14-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9499	1	28-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAINERI	MADDALENA MARIA	€ 74,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	MISSIONE FIRENZE 09-11/10/2019 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9573	1	29-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GRECO	ANNAMARIA	€ 293,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10/2019 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9577	1	29-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GATTO	PAOLA VALENTINA	€ 65,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 09/10/2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9579	1	29-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BUSSOLO	CATERINA	€ 85,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 09/10/2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9580	1	29-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BASSO	ALESSANDRA	€ 262,08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 09 AL 10/10/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	9581	1	29-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LICEO CLASSICO - VINCENZO MONTI		€ 85,75	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	RIMBORSO FIRENZE 11/10/2019 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9592	1	29-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DE ANGELIS	LORENZO	€ 29,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE08/10 OTTOBRE 2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9593	1	29-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NAGNI	RITA	€ 15,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 21/10/2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9594	1	29-11-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GATTI	FRANCESCO	€ 53,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 08/11 OTTOBRE 2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9607	1	02-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ARTIANO	GIANCARLO	€ 75,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 10 OTTOBRE 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9611	1	02-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PIERONI	GIGLIOLA	€ 238,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE 09-10 OTTOBRE 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9614	1	02-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MERLIN	SONIA	€ 143,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 10 OTTOBRE 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9615	1	02-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BORTOLON	PAOLA	€ 166,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 09-10 OTTOBRE 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9620	1	02-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MONTRUCCHIO	ROSANNA	€ 65,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 10 OTTOBRE 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9627	1	02-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BOCCOLI	MONICA	€ 194,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 09-10 OTTOBRE 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9636	1	02-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GIANGRANDE	VALERIO	€ 56,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 07/10/2019 AL 09/10/2019 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9640	1	02-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DEL POPOLO	CARMELA	€ 235,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 09-10 OTTOBRE 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9650	1	02-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VOLTERRANI	VITTORIA	€ 71,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 10 OTTOBRE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9655	1	02-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CAMUFFO	MONICA	€ 216,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PEROSA ARGENTINA (TO) 18-19/10/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9657	1	02-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LANGE'	GISELLA	€ 267,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE L'11 OTTOBRE 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9659	1	02-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PIACENTE	ANGELA	€ 75,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 10 OTTOBRE 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9672	1	03-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SANTORO	ADRIANA	€ 116,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11/10/2019 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9673	1	03-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CICERI	LUIGIA	€ 102,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PEROSA ARGENTINA 18-19/10/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9675	1	03-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MAZZOLDI	DONATELLA GIUDITTA	€ 75,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9/10/2019 PON DIDATTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9677	1	03-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TRIPODI	ISABELLA	€ 75,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9/10/2019 PON DIDATTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9679	1	03-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MIGLIOLI	ENRICA	€ 65,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9/10/2019 PON DIDATTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9711	1	04-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GALLETTI	ALESSANDRA	€ 77,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 23 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9783	1	05-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DE SIMONE	GIUSEPPE	€ 102,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18-20/10/2018 PON GIES	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9785	1	05-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DE SIMONE	GIUSEPPE	€ 50,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 24-25/01/2019 PON GIES	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9787	1	05-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LEONE	ISABELLA	€ 673,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 6 del 19-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	9790	1	05-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DE SIMONE	GIUSEPPE	€ 40,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 21-22/02/2019 PON GIES	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9791	1	05-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DE SIMONE	GIUSEPPE	€ 18,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 31/01/2019 PON GIES	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9792	1	05-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DE SIMONE	GIUSEPPE	€ 57,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 4-5/2/2019 PON GIES	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9853	1	06-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI PIETRO	DAVIDE	€ 173,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. E17 del 26-11-2019 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9854	1	06-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI PIETRO	DAVIDE	€ 421,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. E16 del 26-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9868	1	09-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LEONE	ISABELLA	€ 605,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 8 del 02-12-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9895	1	10-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PROVENZANO	CLAUDIA	€ 85,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N. 1 DEL 24-09-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE MULTIDISCIPLINARE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9978	1	10-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 219,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 4-05/09/19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9981	1	10-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 238,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 01-03/10/19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9984	1	10-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 205,94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-12/09/19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9985	1	10-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 153,64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 24-25/09/19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9988	1	10-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 202,08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 14-16/10/19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9991	1	10-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 132,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 08-10/10/19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9993	1	10-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 187,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 28-30/10/19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9996	1	10-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 201,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 22-24/10/19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10061	1	11-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 230,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17-19/09/19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10093	1	11-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GATTI	FRANCESCO	€ 72,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AREZZO 19/21 NOVEMBRFE 2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10094	1	11-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SAITTA	LUCA	€ 77,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AREZZO 19/21 NOVEMBRE 2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10125	1	12-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CIARAVELLA	ADRIANA	€ 94,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 10 OTTOBRE 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10127	1	12-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CALIGIURI	ANTONIO	€ 328,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 10 OTTOBRE 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10129	1	12-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI CARLUCCIO	MARIA	€ 88,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 10 OTTOBRE 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10166	1	12-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RESTAINO	LUCA	€ 352,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VERONA 19-20/09/2019 ITS 4.0	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10180	1	12-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 57,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 15-16 OTTOBRE 2019 - PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10181	1	12-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VIOLA	PASQUALE	€ 357,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10/10/2019 PON FORMAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10183	1	12-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 53,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 8-10 OTTOBRE 2019 - PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10186	1	12-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 58,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 29-30 OTTOBRE 2019 - PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10188	1	12-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 57,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 23-24 OTTOBRE 2019 - PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10237	1	13-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PISCITELLI	MAURIZIO	€ 30,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SOVERATO 16/04/19 - PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	10238	1	13-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CALGARO	RAFFAELLA	€ 222,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 1	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10331	1	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 636,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005053/18 del 29-11-2019 NOVEMBRE 2019 PROGETTO EDITORIA DIGITALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10331	2	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 29,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005053/18 del 29-11-2019 NOVEMBRE 2019 PROGETTO EDITORIA DIGITALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10333	1	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 117,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0005069/18 del 29-11-2019 PON RENDERE VISIBILE L INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10333	2	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0005069/18 del 29-11-2019 PON RENDERE VISIBILE L INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10336	1	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.658,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0005064/18 del 29-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10336	2	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 37,82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0005064/18 del 29-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10354	1	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0005048/18 del 29-11-2019 MONITORAGGIO IDA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10354	2	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0005048/18 del 29-11-2019 MONITORAGGIO IDA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10360	1	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 327,31	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0005220/18 del 30-11-2019 MONITORAGGIO IDA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10360	2	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 12,81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0005220/18 del 30-11-2019 MONITORAGGIO IDA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10374	1	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0005040/18 del 29-11-2019 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10374	2	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 15,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0005040/18 del 29-11-2019 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10376	1	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 154,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0005214/18 del 30-11-2019 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10376	2	17-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0005214/18 del 30-11-2019 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10426	1	18-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SHULMAN	ELENA	€ 455,50	SEPA CREDIT TRANSFER	RIMBORSO FIRENZE 23-25/10/2019 PROGETTO BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10427	1	18-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PINTUS	PAOLA	€ 54,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSI FIRENZE 09-11 OTTOBRE 2019 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10581	1	19-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 96,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-11/9/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10586	1	19-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 89,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 16-18/9/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10588	1	19-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 81,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 04, 05 E 06 NOVEMBRE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10594	1	19-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 203,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 04-06.11.19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10598	1	19-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 195,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11-13.11.19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10604	1	19-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 211,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18-20/11/19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10609	1	19-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI	STEFANO	€ 180,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 25-27/11/19 PON MONITORAGGIO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10612	1	19-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI FALCO	SARA	€ 26,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 13.09.2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10630	1	19-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 14,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INTEGRAZIONE RIMBORSO ROMA 25-26/02/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	10631	1	19-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 15,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INTEGRAZIONE RIMBORSO ROMA 28-29/03/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10637	1	19-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MAZZA	CATERINA	€ 14,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE SEDE INDIRE 21-22/11/2019 PON RENDERE VISIBILE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10648	1	19-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 66,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 2-3/10/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10658	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI FALCO	SARA	€ 76,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DA 9.10.2019 AL 11.10.2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10660	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MAZZA	CATERINA	€ 77,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 08 OTTOBRE 2019 AL 10 OTTOBRE 2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10700	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	REPETTO	MANUELA	€ 156,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO DIDACTA FIRENZE 9-10/10/2019 PON DIDATTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10702	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PIANESE	EMANUELA	€ 31,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 02-03 DICEMBRE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10704	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ROSA	ALESSIA	€ 121,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO DIDACTA FIRENZE 9-10/10/2019 PON DIDATTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10710	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 9,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 14 MARZO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10711	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SASSI	MARIA GRAZIA	€ 139,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 2-3/12/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10718	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 5-6 NOV. 2019 - PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10719	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 50,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 12-13 NOVEMBRE 2019 - PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10720	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CUPO	FRANCESCO	€ 49,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 26-27 NOVEMBRE 2019 - PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10722	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 202,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 16 del 09-12-2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10727	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 210,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 15 del 09-12-2019 IO PROPONGO.	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10729	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI	ANNA	€ 27,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 5-6 MARZO 2019 - PNF	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10731	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BALSAMELLO	ROSALIA	€ 237,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-10/10/2019 PON FORMAZIONE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10744	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TARICIOTTI	EMANUELA	€ 50,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 23 - 24 OTTOBRE 2019 IO PROPONGO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10750	1	20-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LEONE	ISABELLA	€ 533,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FPA 10/19 del 18-12-2019 PON FORMAZ. DEL PERS. SCOLASTICO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10774	1	23-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PARMEGIANI	FEDERICA	€ 73,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AREZZO 19-21/11/2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10775	1	23-12-2019	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NAGNI	RITA	€ 7,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 15/11/2019 MONITORAGGIO IDA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7426	1	03-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PALOMBA	ISABELLA	€ 187,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7465	1	04-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GOZZI	REMO	€ 183,98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 19_19 del 01-10-2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7466	1	04-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GOZZI	REMO	€ 187,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 20_19 del 01-10-2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7511	1	08-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 69,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 13-14 GIUGNO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7512	1	08-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 51,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 20-21 GIUGNO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7513	1	08-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 88,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE - ROMA 26-28 GIUGNO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7514	1	08-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 84,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE-ROMA 02-04 LUGLIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7515	1	08-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 18,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 08-09 LUGLIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7516	1	08-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 83,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 16-18 LUGLIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	7517	1	08-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	€ 73,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 17-18 LUGLIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7518	1	08-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VERRUSO	AGATINA	€ 88,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 02-04 LUGLIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7519	1	08-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VERRUSO	AGATINA	€ 41,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 09-10 LUGLIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7520	1	08-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VERRUSO	AGATINA	€ 49,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 16-17 LUGLIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7521	1	09-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VERRUSO	AGATINA	€ 70,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 23-25 LUGLIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7535	1	09-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FABBRIZZI	ALESSANDRO	€ 3,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 11-12 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7556	1	09-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LADOPOULOS	KONSTANTINOS	€ 21,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO CRACOVIA 11-13 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7565	1	09-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BANI	NICCOLO'	€ 140,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO HVERAGERDI (ISLANDA) 11-14 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7598	1	11-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	IANNONE	JOSEPHINE	€ 109,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MILANO 13-15 MAGGIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7599	1	11-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPO	ANNA MARIA	€ 469,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7600	1	11-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPODONICO	ESTER	€ 20,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7601	1	11-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI IORIO	RAFFAELLA	€ 132,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7602	1	11-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI SILVESTRE	MARISA	€ 121,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7603	1	11-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FANIZZA	MARIA	€ 229,39	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7612	1	11-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GISMONDI	MARIA ROSARIA	€ 41,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7613	1	11-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	INFANTE	DEBORA	€ 59,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7614	1	11-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MAZZUCA	CATERINA	€ 153,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7635	1	14-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MORGIGNO	MARIANNA	€ 122,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7636	1	14-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PIETRANGELO	CARMELA	€ 78,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7637	1	14-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RUTA	VINCENZO	€ 164,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7638	1	14-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SORMANI	FRANCA	€ 103,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7639	1	14-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TONIN	MARIA LUISA	€ 97,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7642	1	14-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VECCHIONE GRUNER	SABINA	€ 131,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7643	1	14-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VIGLIETTA	ROSANNA	€ 124,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7647	1	14-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VIGNOLI	ELEONORA	€ 66,29	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 24-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7680	1	14-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FALCHI	CHIARA	€ 53,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO TIVOLI 17-18 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7686	1	14-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FALCHI	CHIARA	€ 18,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO GENOVA 11-12 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8023	1	18-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BRUNO	OLIVIA	€ 12,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 07 OTTOBRE 2019 ASSISTENTI DI LINGUA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8024	1	18-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SANTONICOLA	DAVIDE	€ 12,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 07 OTTOBRE 2019 ASSISTENTI DI LINGUA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8031	1	18-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PECCI	PAOLA	€ 100,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 07-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8032	1	21-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONARA	VALENTINA	€ 112,63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8033	1	21-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCIBETTA	ANDREA	€ 36,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	8034	1	21-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARRAS	GIOVANNI CARMELO	€ 549,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 MAGGIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8140	1	24-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 1.323,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0004180/18 del 14-10-2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8140	2	24-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 22,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0004180/18 del 14-10-2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8140	3	24-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 12.080,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0004179/18 del 14-10-2019 ERASMUS PLUS	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8140	4	24-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 571,17	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0004179/18 del 14-10-2019 ERASMUS PLUS	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8191	1	25-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRAVINA	TERESITA	€ 53,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INTEGRAZIONE RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8252	1	28-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LADOPOULOS	KONSTANTINOS	€ 39,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BRATISLAVA 10-12 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8274	1	28-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GESMUNDO	CLAUDIA	€ 17,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO LUCCA 10 APRILE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8279	1	28-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DOVERE	ANNALISA	€ 108,63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 25-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8282	1	28-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCHERMA	ADELE	€ 324,09	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 25-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8283	1	28-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VICECONTE	FILOMENA	€ 95,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 25-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8285	1	28-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ALIMEHMETI	GENC	€ 0,00	SEPA CREDIT TRANSFER	AZZERATO PER CIRCUITO FUORI SEPA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8289	1	28-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BRUNNO	SARA	€ 190,77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8295	1	28-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MIOTTI	MILENA	€ 498,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO PATRASSO (GRECIA) 03-05 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8297	1	28-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRAZIOLI	MARIACRISTINA	€ 71,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8299	1	28-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LUCCHESI	GIUSEPPE	€ 0,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 8-11/10/2019 PREVENZIONE DROGHE ED ALCOL Mandato annullato per capitolo errato	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8300	1	28-10-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FAZIO	ANTONIETTA	€ 173,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8629	1	06-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ICELANDIC CENTRE FOR RESEARCH		€ 750,00	REGOLARIZZAZIONE	Fatt. 2630 del 01-10-2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8631	1	06-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ALIMEHMETI	GENC	€ 228,46	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO VOLTERRA 13-16 LUGLIO 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8681	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BINI	ANNARITA	€ 23,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8682	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RASO	GIUSEPPINA	€ 180,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8683	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PERTEGATO	PAOLA	€ 107,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8684	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CIMA	FRANCO	€ 81,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8686	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LOZZI	LUCIA	€ 48,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8691	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LISCI	ILARIA	€ 188,93	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8693	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RUSSO	GABRIELLA	€ 33,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8694	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MONIACI	SAVINA	€ 129,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8695	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CIANI	MARIELLA	€ 105,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8696	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	KORYTKO	LYUBOV	€ 375,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 06-09 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8697	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ORCIUOLO	FEDELE	€ 610,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 05-09 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8698	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LEE	DAEBUM	€ 568,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 06-09 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	8699	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BUFO	RIPALTA	€ 63,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 07-09 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8700	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ROJO ANGUIA	MANUEL ALEJANDRO	€ 439,38	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-10 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8701	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ROMA	PATRIZIA	€ 303,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 09-10 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8702	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LOGLISCI	MICHELE	€ 326,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 09-10 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8703	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	O'NEILL	CLAIRE MARIE	€ 187,49	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 12 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8704	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FINAZZI	MARIA TOSCA	€ 17,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8705	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARLONI	GIORGIA	€ 69,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 07 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8706	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MAERO	SILVIA	€ 134,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 07 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8707	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LAVINI	MONICA	€ 216,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FISCIANO (SA) 16-17 APRILE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8708	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CONTI	PAOLA	€ 79,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 07 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8709	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RECCHIA	ANNA RITA	€ 32,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO ROMA 17 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8710	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DELLE MONACHE	ROBERTA MARIA	€ 27,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 17 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8711	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	UGGERI	ELEONORA	€ 290,39	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 25-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8712	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VOLPE	ORNELLA	€ 273,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 25-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8713	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARCHITELLI	ANTONIA MARIA	€ 95,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 25-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8714	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VACCARELLI	MAURA	€ 279,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 25-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8715	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	APPIGNANESI	SIMONA	€ 459,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO PARIGI 11-13 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8716	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CATALDI	CLAUDIA	€ 256,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO PARIGI 11-13 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8717	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CIARLO	ANGELA	€ 211,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO PARIGI 11-13 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8718	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PINTO	LAURA	€ 276,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO PARIGI 11-13 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8719	1	08-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	STORCE'	MARIA GRAZIA	€ 292,17	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO PARIGI 11-13 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8720	1	11-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA		€ 1.671,90	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 09 OTTOBRE 2019 ERASMU+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8763	1	11-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI		€ 756,76	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA 33/2019/eT del 14-10-2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8769	1	11-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	IN TIME - TRAVEL & EVENTS GMBH & CO. KG BERLIN		€ 13.156,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA F-00019-2019 del 24-10-2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8865	1	12-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BEVILACQUA	MARIA CRISTINA	€ 27,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 17/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8866	1	12-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BASSO	ALESSANDRA	€ 353,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8867	1	12-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAVALERA	QUINTINO	€ 304,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8868	1	12-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CELLUCCI	MALVINA	€ 226,93	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8870	1	12-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	COPASSO ROCHET	ELENA	€ 220,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8871	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ESPOSITO	ANTONIO	€ 175,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8872	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MANFREDI	ILARIA	€ 301,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8874	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VINCI	ROSANGELA	€ 374,59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	8875	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VOLTERRANI	VITTORIA	€ 300,11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8876	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ZAFFARANO	MARIA LUISA	€ 156,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8877	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PAPADIA	VALENTINA	€ 563,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PATRASSO (GRECIA) 3-5/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8878	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 98,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 23-25 LUGLIO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8879	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 38,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 31 LUGLIO - 02 AGOSTO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8880	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 77,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE-ROMA 27-29 AGOSTO 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8881	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CIPOLLA	CATIA	€ 197,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8882	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	€ 64,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 17-18 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8884	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	€ 60,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 01-02 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8885	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRITTI	NIVES	€ 233,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8887	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	OGLIARI	RITA GIOVANNA	€ 273,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8889	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	€ 54,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8898	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LADOPOULOS	KONSTANTINOS	€ 15,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO CANNES 24-26 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8901	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CANEPA	ANTONELLA	€ 121,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRATISLAVA (SLOVACCHIA) 10-12/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8902	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VIGNOLI	ELEONORA	€ 27,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO CANNES 24-26 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8905	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LAMPIGNANO	LUIGI	€ 192,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BUCAREST (ROMANIA) 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8907	1	13-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CORONGIU	EFISIO	€ 551,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 35_19 del 07-11-2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8915	1	14-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BANI	NICCOLO'	€ 4,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 29 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8917	1	14-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	INFANTINO	GIUSEPPE	€ 211,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 06-09 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8918	1	14-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DE FILIPPO	ALESSIA	€ 229,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 09 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8919	1	14-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MAGASSOUBA	GASSIMOU	€ 266,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-10 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8920	1	14-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	O'NEILL	CLAIRE MARIE	€ 168,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 10 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8921	1	14-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	STAGNI	MIRIAM	€ 689,53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 09-10 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9202	1	18-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SENIA	FAUSTO	€ 572,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PATRASSO (GRECIA) 3-5/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9225	1	19-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PALMA	PATRIZIA RITA	€ 368,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9258	1	20-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GOZZI	REMO	€ 553,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 22_19 del 12-11-2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9265	1	20-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FALCHI	CHIARA	€ 36,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BUDAPEST 28-30 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9266	1	20-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TRICARICO	MICHELE	€ 7,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 29 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9287	1	20-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SBARBADA	CHIARA MARIA	€ 37,58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9288	1	20-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PACE	UGO	€ 652,98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BEIRUT 23-25 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9359	1	22-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NSS SLOVAKIA ZILINSKEYJ UNIVERZITE		€ 1.830,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA 3190004082 del 17-10-2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	9397	1	25-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL S.L.U		€ 4.710,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA 119000194825 del 15-11-2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9434	1	27-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 6.946,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0004843/18 del 14-11-2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9434	2	27-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 313,54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0004843/18 del 14-11-2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9566	1	29-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI		€ 146,75	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	RIMBORSO FIRENZE 9/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9568	1	29-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	QUAGLIAROLI	FLORA	€ 263,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9570	1	29-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FRANCHINO	DOMENICA	€ 95,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9582	1	29-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMUFFO	MONICA	€ 409,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9583	1	29-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	D'ANTONIO	BELINDA	€ 257,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FAVIGNANA 25-28/09/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9586	1	29-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GIURGOLA	ANNAMARIA	€ 183,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIGLINE VALDARNO 24/10/2019 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9587	1	29-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DEFILIPPI	GABRIELLA	€ 183,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIGLINE VALDARNO 24/10/2019 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9588	1	29-11-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CELINO	CINZIA LUISA	€ 183,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIGLINE VALDARNO 24/10/2019 LEARNING LEADERSHIP FOR CHANGE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9601	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	COSTANTINI	BARBARA	€ 682,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PATRASSO (GRECIA) 3-5/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9602	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LUPO	MARIA GRAZIA	€ 561,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PATRASSO (GRECIA) 3-5/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9604	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRANUCCI	SILVIA	€ 113,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRATISLAVA (SLOVACCHIA) 10-12/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9617	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MEACCI	LORENZO	€ 136,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRATISLAVA (SLOVACCHIA) 10-12/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9619	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MALEDU	RITA	€ 253,07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRATISLAVA (SLOVACCHIA) 10-12/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9621	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PORTOGHESE	CRISTINA	€ 241,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BUCAREST (ROMANIA) 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9624	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TIENI	DANIELA	€ 321,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BUCAREST (ROMANIA) 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9634	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI PIETRO	DAVIDE	€ 336,87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA E15 del 26-11-2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9638	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BERNASCHI	SIMONA	€ 188,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BUCAREST (ROMANIA) 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9651	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CHERRI	PAOLA	€ 223,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9654	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RIZZO	GIUSEPPINA	€ 249,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9656	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRAVINA	ALESSANDRA	€ 249,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9658	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LICHERI	LYDIE MARTINE	€ 282,81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9660	1	02-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCARABOTTI	MATTEO	€ 462,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9676	1	03-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MURGIA	MONICA	€ 294,81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9680	1	03-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BITHAS	STAVROULA LUANA	€ 196,91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9686	1	03-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NOLA	VALENTINA	€ 272,81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9687	1	03-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CIRILLO	PASQUALINA	€ 195,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	9688	1	03-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DE MARCHANT	VIRGINIE	€ 276,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9689	1	03-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TURRIN	NOVELLA	€ 219,87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9690	1	03-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TOMASI SCIANÒ	ADELE	€ 422,87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9692	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ROMAGNOLI	ALICE	€ 462,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9693	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PUTTERO	GIORGIA PIERA	€ 199,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9694	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PRENCIPE	CATERINA	€ 568,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9695	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PILON	LILIANA	€ 637,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9712	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BORRELLI	ANNA	€ 197,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9713	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FILOMIA	BARBARA	€ 308,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9715	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ROMAGNOLI	ALICE	€ 219,49	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-28/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9718	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAPEZZUTO	ANGELA LUCIA	€ 272,81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-28/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9720	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	COLORE	LUCIA TIZIANA	€ 367,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-28/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9721	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FIorentini	CINZIA	€ 126,94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-28/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9722	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCARNATA	TIZIANA	€ 355,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-28/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9733	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BATTAGLIA	MARIA GIOVANNA	€ 360,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-28/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9735	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FUNARO	MARIA SABRINA	€ 427,58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-28/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9740	1	04-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	€ 50,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 23-24 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9778	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LORENZETTI	ELENA	€ 49,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 17-19 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9793	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BRUNO	OLIVIA	€ 79,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 17-19 NOVEMBRE 2019 ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERI IN ITALIA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9794	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SANTONICOLA	DAVIDE	€ 69,25	SEPA CREDIT TRANSFER	RIMBORSO ROMA 17-19 NOVEMBRE 2019 ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERI IN ITALIA	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9802	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CANOPE' CNBP GANILLOISE		€ 16.178,10	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT A FATTURA 999924678 del 13-11-2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9809	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PENNACCHIOTTI	CLAUDIA	€ 49,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 24 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9813	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	EGGERS	HANNAH	€ 269,07	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 08-09 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9814	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PASQUARIELLO	VIRGINIA	€ 51,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 09 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9815	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MAURIZIO	ADALGISA	€ 632,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VARSAVIA 01-02 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9816	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CACCHIONE	ANNAMARIA	€ 89,13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VARSAVIA 01-02 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9817	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PIAZZA	ROBERTA	€ 897,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VARSAVIA 01-02 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9818	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRECO	WILMA	€ 705,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VARSAVIA 01-02 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9819	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ARRU	ALESSANDRA	€ 136,82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9820	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ROBERTI	MARIA ROSARIA	€ 135,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9821	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DE GIRONIMO	PIERA	€ 16,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	9822	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RUNFOLA	CATERINA	€ 108,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9823	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DAMIANI	CHIARA	€ 59,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9824	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	COSTERO	FRANCESCA	€ 151,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9825	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRIGOLO	SABRINA	€ 118,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9826	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BENFANTE PICO GNA	CARMELO SALVATORE	€ 264,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9827	1	05-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRILLI	DANIELA	€ 33,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9828	1	06-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VERZE	VALENTINA	€ 63,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9829	1	06-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SEBEGLIA	MANUELA HORAZIO OSCAR	€ 68,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9830	1	06-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CZERTOK	OSCAR	€ 73,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9831	1	06-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRECO	WILMA	€ 262,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9832	1	06-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DE GATTIS	GIOVAN BATTISTA	€ 136,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9833	1	06-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GIUSTINIANI	SALVATORE	€ 216,77	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9834	1	06-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FABRIS	ANNALISA MARIA CHIARA	€ 194,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9835	1	06-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BRANCUCCI	MARCO	€ 91,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9837	1	06-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI FINIZIO	ANNABELLA	€ 98,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9838	1	06-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CICERI	ALESSANDRA	€ 130,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9995	1	10-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ATTANASI	PAOLA	€ 549,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10003	1	10-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RANOCCHIA	CATIA	€ 314,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PARIGI 11-13/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10005	1	10-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RUFFINATTO	PATRIZIA	€ 97,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU CANNES 24-25/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10007	1	10-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	IMONDI	ASSUNTA LAURA	€ 420,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU CANNES 24-25/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10067	1	11-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SILVONI	MARIA TERESA	€ 188,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU-CANNES 24-26/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10070	1	11-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CORONGIU	EFISIO	€ 543,07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FATTPA 41_19 del 02-12-2019 - ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10073	1	11-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SABATINI	CHIARA	€ 224,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU-CANNES 24-26/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10077	1	11-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BRUNAZZI	MARIELLA	€ 180,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU-CANNES 24-26/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10088	1	11-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ZANETTI	MARIA ANGELA	€ 224,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU-CANNES 24-26/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10095	1	11-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MONTEMARANI	TIZIANA	€ 254,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 - EPAL	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10097	1	11-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FAZIO	ANTONietta	€ 376,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 - EPAL	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10098	1	11-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BON	EMILIANO	€ 378,19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 - EPAL	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10099	1	11-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CALO'	ANTONietta	€ 258,94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU-CANNES 24-26/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10101	1	11-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	OSTI	SUSI	€ 284,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 - EPAL	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10103	1	11-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MIGLIORE	GIROLAMO	€ 451,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 - EPAL	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10109	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARTIN	LAURA DELIA	€ 279,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 LAURA DELIA MARTIN - EPAL	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	10110	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CIANI	MARIELLA	€ 296,98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 - EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10111	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PAMPALONI	MARTA	€ 189,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 - EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10112	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAZZOLA	BARBARA	€ 211,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-26/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10113	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ESPOSITO	GILDA	€ 200,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 - EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10114	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SGANGA FORERO	ANNA MARIA	€ 220,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-26/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10115	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DE GIRONIMO	PIERA	€ 315,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 - EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10116	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ZIPARO	PAOLA PIA	€ 237,53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 ZIPARO PAOLA PIA - EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10117	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ROGATO	MARIA ROSARIA	€ 242,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-26/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10118	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	COZZANI	CHIARA	€ 176,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 - EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10120	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NERI	PASQUALE	€ 408,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 - EPALE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10121	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LAIN	GIULIANA	€ 496,44	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-26/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10124	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TUFARO MARTUCCI	VITA	€ 403,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-26/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10126	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FABOZZI	CINZIA	€ 319,93	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MADRID 7-9/11/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10133	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	OEAD - GMBH		€ 2.450,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA 0080-2019 del 03-12-2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10154	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PRINCIPE	MARIA	€ 319,93	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MADRID 7-9/11/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10168	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	QUESADA PORTERO	RAUL	€ 529,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MADRID 7-9/11/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10171	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BORTOLOTTI	MILENA	€ 160,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MADRID 7-9/11/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10176	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DAGA	SIMONA	€ 350,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MADRID 7-9/11/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10179	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NUCCI	DOMITILLA	€ 381,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MADRID 7-9/11/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10182	1	12-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	IMPERIALE	STEFANIA	€ 199,17	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MADRID 7-9/11/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10316	1	16-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	INGRASSIA	LUISA	€ 12,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO GENOVA 08/07/2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10317	1	16-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	INGRASSIA	LUISA	€ 143,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 8-11/10/2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10318	1	16-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 88,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE-ROMA 9-11/10/2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10319	1	16-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 114,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE-ROMA 16-18/10/2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10320	1	16-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI	ROBERTO	€ 65,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 15-16/10/2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10321	1	16-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARI	NADIA	€ 238,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 11-12/11/2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10322	1	16-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FOSCHI	LETIZIA	€ 154,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 11-12/11/2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10339	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 79,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 20-22 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10342	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 88,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE-ROMA 23-25 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10343	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 43,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE-ROMA 30-31 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10344	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 105,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE-ROMA 25-27 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10346	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 90,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 02-04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi

2019	10347	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 401,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0005071/18 del 29-11-2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10347	2	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0005071/18 del 29-11-2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10347	3	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 437,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0005235/18 del 30-11-2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10347	4	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 24,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0005235/18 del 30-11-2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10347	5	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 570,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0005065/18 del 29-11-2019 ASSISTENTI LINGUA ITALIANA ESTERO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10347	6	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.		€ 26,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0005065/18 del 29-11-2019 ASSISTENTI LINGUA ITALIANA ESTERO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10352	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 36,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 11-12 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10353	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 103,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 18-20 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10356	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO	MARIO	€ 99,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE-ROMA 04-06 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10357	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VERRUSO	AGATINA	€ 67,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 13-15 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10366	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FALCHI	CHIARA	€ 27,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 27-28 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10368	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FABBRIZZI	ALESSANDRO	€ 76,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO GENOVA 26-28 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10401	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BRUNO	OLIVIA	€ 66,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BARI 01-04 DICEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10402	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SANTONICOLA	DAVIDE	€ 66,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT. T RIMBORSO BARI 01-04 DICEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10410	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LADOPOULOS	KONSTANTINOS	€ 66,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BARI 01-04 DICEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10411	1	17-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VIGNOLI	ELEONORA	€ 62,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BARI 01-04 DICEMBRE 2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10610	1	19-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SACCHI	ANNAMARISA	€ 221,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRATISLAVA (SLOVACCHIA) 10-12/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10618	1	19-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	AMORE	ANTONIETTA	€ 442,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MANDELIEU - CANNES 24-26/10/2019 ETWINNING	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10652	1	20-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GOZZI	REMO	€ 1.088,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 24_19 del 07-12-2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10707	1	20-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VERRUSO	AGATINA	€ 64,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 31/07/2019-02/08/2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10712	1	20-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VERRUSO	AGATINA	€ 72,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 3-5/09/2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10715	1	20-12-2019	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VERRUSO	AGATINA	€ 69,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 3-5/12/2019 ERASMUS+	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8302	1	28-10-2019	112	2915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI FIRENZE		€ 3.753,11	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19102108343932783 DEL 21/10/2019 TARI FIRENZE 2019 RICHIESTO CON AVVISO DI PAGAMENTO 71-2019-00205110 DEL 30/09/2019 - FOE	1020106001	Altre spese correnti
2019	7620	1	14-10-2019	112	3900	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 5.028,07	REGOLARIZZAZIONE	arretrati per anni precedenti personale tempo indeterminato agosto 2019	1010101001	Altre spese correnti
2019	7621	1	14-10-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 171.138,12	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali agosto 2019 personale tempo indeterminato	1010101002	Altre spese correnti
2019	7621	2	14-10-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 315.544,01	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali agosto 2019 personale tempo indeterminato	1010101002	Altre spese correnti
2019	7696	1	15-10-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 159.261,25	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo indeterminato settembre 2019	1010101002	Altre spese correnti
2019	7696	2	15-10-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 321.747,87	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo indeterminato settembre 2019	1010101002	Altre spese correnti

2019	8922	1	14-11-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 157.499,28	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo indeterminato ottobre 2019	1010101002	Altre spese correnti
2019	8922	2	14-11-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 322.064,80	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo indeterminato ottobre 2019	1010101002	Altre spese correnti
2019	9841	1	06-12-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	ERARIO		€ 2.632,12	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19102413265743698 DEL 24/10/2019 RIMBORSO MODELLO 770/2017 AVVISO CODICE ATTO N. 04650591722	1010101002	Altre spese correnti
2019	10781	1	31-12-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 190.210,45	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo indeterminato novembre 2019	1010101002	Altre spese correnti
2019	10781	2	31-12-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 285.612,62	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo indeterminato novembre 2019	1010101002	Altre spese correnti
2019	10810	1	31-12-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 311.724,85	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo indeterminato dicembre 2019	1010101002	Altre spese correnti
2019	10810	2	31-12-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 644.809,37	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo indeterminato dicembre 2019	1010101002	Altre spese correnti
2019	10810	3	31-12-2019	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 3.436,92	COMPENSAZIONE	recupero credito fiscale D.L. 66-14 personale tempo indeterminato dicembre 2019	1010101002	Altre spese correnti
2019	7622	1	14-10-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 36.262,03	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio agosto 2019 personale tempo indeterminato	1010101004	Altre spese correnti
2019	7622	2	14-10-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 73.346,45	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio agosto 2019 personale tempo indeterminato	1010101004	Altre spese correnti
2019	7697	1	15-10-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 34.744,06	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato settembre 2019	1010101004	Altre spese correnti
2019	7697	2	15-10-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 64.480,68	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo indeterminato settembre 2019	1010101004	Altre spese correnti
2019	8923	1	14-11-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 36.191,51	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato ottobre 2019	1010101004	Altre spese correnti
2019	8923	2	14-11-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 62.087,59	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo indeterminato ottobre 2019	1010101004	Altre spese correnti
2019	10782	1	31-12-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 121.636,03	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato novembre 2019	1010101004	Altre spese correnti
2019	10782	2	31-12-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 223.239,59	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo indeterminato novembre 2019	1010101004	Altre spese correnti
2019	10811	1	31-12-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 42.608,08	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato dicembre 2019	1010101004	Altre spese correnti
2019	10811	2	31-12-2019	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 71.071,49	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo indeterminato dicembre 2019	1010101004	Altre spese correnti
2019	7623	1	14-10-2019	112	3904	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 2.796,80	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative arretrati anni precedenti Direttore Generale agosto 2019	1010101005	Altre spese correnti

2019	7623	2	14-10-2019	112	3904	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 4.072,14	REGOLARIZZAZIONE	arretrati anni precedenti Direttore Generale agosto 2019	1010101005	Altre spese correnti
2019	7624	1	14-10-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 4.578,80	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali agosto 2019 Direttore Generale	1010101006	Altre spese correnti
2019	7624	2	14-10-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 1.248,05	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali agosto 2019 Direttore Generale	1010101006	Altre spese correnti
2019	7698	1	15-10-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 2.548,96	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali Direttore Generale settembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	7698	2	15-10-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 1.934,17	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali Direttore Generale settembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	8924	1	14-11-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 2.548,96	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali Direttore Generale ottobre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	8924	2	14-11-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 1.934,17	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali Direttore Generale ottobre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10783	1	31-12-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 2.548,89	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali Direttore Generale novembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10783	2	31-12-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 1.934,24	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali Direttore Generale novembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10812	1	31-12-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 3.621,44	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali Direttore Generale dicembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10812	2	31-12-2019	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 5.344,82	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali direttore Generale dicembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	7328	1	01-10-2019	112	3908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.		€ 6.542,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.N47625 del 05-09-2019 - FOE	1010102002	Altre spese correnti
2019	7331	1	01-10-2019	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL		€ 1.759,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 6030/27 del 10-09-2019 FONDI ISTITUTO	1010102002	Altre spese correnti
2019	8407	1	29-10-2019	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL		€ 715,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 7483/27 del 21-10-2019 FONDI ISTITUTO	1010102002	Altre spese correnti
2019	8593	1	04-11-2019	112	3908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.		€ 13.980,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.N48363 del 04-10-2019 - FOE	1010102002	Altre spese correnti
2019	8688	1	08-11-2019	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL		€ 6.999,98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.7864/27 del 30-10-2019 - FOE	1010102002	Altre spese correnti
2019	9315	1	21-11-2019	112	3908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.		€ 16.920,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.N49157 del 07-11-2019 - FOE	1010102002	Altre spese correnti
2019	9395	1	25-11-2019	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL		€ 8.798,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.8243/27 del 08-11-2019 - FOE	1010102002	Altre spese correnti
2019	9665	1	03-12-2019	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL		€ 1.261,11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 8695/27 del 22-11-2019 FONDI ISTITUTO	1010102002	Altre spese correnti
2019	7315	1	01-10-2019	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS		€ 144.616,16	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 Contributi Prev.li - Ente - personale tempo indeterminato	1010201001	Altre spese correnti
2019	8148	1	24-10-2019	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS		€ 138.899,54	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Contributi Prev.li - Ente -personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201001	Altre spese correnti
2019	8304	1	29-10-2019	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	INAIL		€ 1.178,51	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19051009430953992 DEL 10/05/2019 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2018 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1010201001	Altre spese correnti
2019	8304	2	29-10-2019	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	INAIL		€ 35.968,53	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19051009430953992 DEL 10/05/2019 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL acconto 2019 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1010201001	Altre spese correnti
2019	9341	1	22-11-2019	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS		€ 138.387,90	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 Contributi Prev.li - Ente - personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201001	Altre spese correnti
2019	10508	1	19-12-2019	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS		€ 196.425,81	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 Contributi Prev.li - Ente - personale tempo indeterminato e Dittore Generale	1010201001	Altre spese correnti

2019	10794	1	31-12-2019	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	€ 396,71	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19122018035950012 DEL 20/12/2019 RETTIFICA INPS PER VERSAMENTO ERRATO CONTRIBUTI INPS	1010201001	Altre spese correnti
2019	7625	1	14-10-2019	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ 5.184,38	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare agosto 2019 personale tempo indeterminato	1010202001	Altre spese correnti
2019	7699	1	15-10-2019	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ 4.965,79	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo indeterminato settembre 2019	1010202001	Altre spese correnti
2019	8925	1	14-11-2019	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ 5.317,50	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo indeterminato ottobre 2019	1010202001	Altre spese correnti
2019	10784	1	31-12-2019	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ 8.225,74	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo indeterminato novembre 2019	1010202001	Altre spese correnti
2019	10813	1	31-12-2019	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	€ 6.651,54	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo indeterminato dicembre 2019	1010202001	Altre spese correnti
2019	7316	1	01-10-2019	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	€ 49.276,81	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore Generale e componenti CDA	1020101001	Altre spese correnti
2019	8149	1	24-10-2019	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	€ 47.494,05	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore Generale, CDA e OIV	1020101001	Altre spese correnti
2019	9312	1	21-11-2019	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	€ 10,53	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19111410334168675 DEL 14/11/2019 OTTOBRE 2019 IRAP SU RIMBORSO SPESE NOTULA NUTI RITA MUSICA SCUOLA	1020101001	Altre spese correnti
2019	9313	1	21-11-2019	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	€ 110,50	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19111410334168675 DEL 14/11/2019 OTTOBRE 2019 IRAP GABRIELLA DI PAOLA CORSO METODOLOGIA A/2 INGLESE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2011/2012.	1020101001	Altre spese correnti
2019	9342	1	22-11-2019	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	€ 47.372,48	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 I.R.A.P. personale tempo indeterminato direttore generale e componenti CDA	1020101001	Altre spese correnti
2019	10509	1	19-12-2019	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	€ 67.243,67	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore Generale, componenti CDA e OIV	1020101001	Altre spese correnti
2019	8017	1	18-10-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.	€ 1.011,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003472/18 del 13-08-2019 - FOE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8017	2	18-10-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.	€ 45,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003472/18 del 13-08-2019 - FOE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8163	1	24-10-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.	€ 1.835,49	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004149/18 del 14-10-2019 - FOE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8163	2	24-10-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.	€ 53,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004149/18 del 14-10-2019 - FOE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	8912	1	14-11-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	CORONGIU	€ 500,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FATTPA 34_19 del 07-11-2019 - FOE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9443	1	27-11-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.	€ 207,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004814/18 del 14-11-2019 - FOE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	9443	2	27-11-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	VENTURA S.P.A.	€ 32,94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004814/18 del 14-11-2019 - FOE	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	10071	1	11-12-2019	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	CORONGIU	€ 500,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 42_19 del 02-12-2019 FONDI ISTITUTO	1030202002	Acquisto di beni e servizi
2019	7626	1	14-10-2019	112	3914	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	€ 3.422,38	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio agosto 2019 Direttore Generale	1010101008	Altre spese correnti
2019	7626	2	14-10-2019	112	3914	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	€ 8.733,89	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio agosto 2019 Direttore Generale	1010101008	Altre spese correnti

2019	7700	1	15-10-2019	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 3.370,49	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio Direttore Generale settembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	7700	2	15-10-2019	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 5.105,86	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio Direttore Generale settembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	8926	1	14-11-2019	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 3.370,49	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio Direttore generale ottobre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	8926	2	14-11-2019	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 5.105,86	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio Direttore generale ottobre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10785	1	31-12-2019	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 3.370,49	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio direttore generale novembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10785	2	31-12-2019	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 5.105,86	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio direttore generale novembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10814	1	31-12-2019	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 6.847,12	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio Direttore Generale dicembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10814	2	31-12-2019	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 9.855,64	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio Direttore Generale dicembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10814	3	31-12-2019	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI	FLAMINIO	€ 249,94	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio Direttore Generale dicembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	8110	1	22-10-2019	112	3915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	AMA ROMA SPA		€ 3.721,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.111901627530 del 10-09-2019 - FOE	1020106001	Altre spese correnti
2019	8253	1	28-10-2019	112	3915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI FIRENZE		€ 12.790,89	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19102108343932783 DEL 21/10/2019 TARI FIRENZE 2019 RICHIESTO CON AVVISO DI PAGAMENTO 71-2019-00205110 DEL 30/09/2019 - FOE	1020106001	Altre spese correnti
2019	10770	1	23-12-2019	112	3916	Imposta municipale propria	COMUNE DI PERUGIA		€ 35,00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19121318093540445 DEL 13/12/2019 ACCONTO IMU - TASI 2019	1020112001	Altre spese correnti
2019	7484	1	07-10-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	MO.MA. SRL		€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 41 del 01-10-2019 FONDI ISTITUTO	1020102001	Altre spese correnti
2019	7486	1	07-10-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	MO.MA. SRL		€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 40 del 01-10-2019 FONDI ISTITUTO	1020102001	Altre spese correnti
2019	7489	1	07-10-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 80,00	CASSA	ACQUISTO 5 MARCHE DA BOLLO	1020102001	Altre spese correnti
2019	7494	1	07-10-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 322,00	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	Altre spese correnti
2019	8133	1	24-10-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 2,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 SPESE BANCARIE - FOE	1020102001	Altre spese correnti
2019	8133	2	24-10-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 41,32	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 quota annua carta di credito Direttore Generale - FOE	1020102001	Altre spese correnti
2019	8133	3	24-10-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 41,32	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 quota annua carta di credito Presidente CDA - FOE	1020102001	Altre spese correnti
2019	8635	1	06-11-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	BOLLO SU Fatt. 13 del 28-10-2019 IO PROPONGO	1020102001	Altre spese correnti
2019	8869	1	12-11-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 192,00	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	Altre spese correnti

2019	9332	1	21-11-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 2,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD 10 DEL 27/10/2019 OTTOBRE 2019 SPESE BANCARIE - FOE	1020102001	Altre spese correnti
2019	9851	1	06-12-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 14 del 02-12-2019 IO PROPONGO	1020102001	Altre spese correnti
2019	9876	1	09-12-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 166,00	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	Altre spese correnti
2019	10415	1	18-12-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 400,00	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Sede Centrale Firenze FONDI ISTITUTO	1020102001	Altre spese correnti
2019	10723	1	20-12-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	BOLLO SU FATTURA 16 del 09-12-2019	1020102001	Altre spese correnti
2019	10728	1	20-12-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	BOLLO SU FATTURA 15 del 09-12-2019	1020102001	Altre spese correnti
2019	10780	1	31-12-2019	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 510,00	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	Altre spese correnti
2019	7317	1	01-10-2019	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS		€ 17.331,87	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	Altre spese correnti
2019	8150	1	24-10-2019	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS		€ 16.972,74	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e direttore generale	1010201003	Altre spese correnti
2019	9343	1	22-11-2019	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS		€ 17.001,61	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	Altre spese correnti
2019	10510	1	19-12-2019	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS		€ 23.995,33	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	Altre spese correnti
2019	7495	1	07-10-2019	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		€ 117,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CA80030350484-20190901-20190930 - QUOTA AMM.NE	1010201002	Altre spese correnti
2019	8600	1	05-11-2019	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		€ 97,21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20191001-20191031 - QUOTA AMM.NE	1010201002	Altre spese correnti
2019	9696	1	04-12-2019	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		€ 160,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	0030350484-20191101-20191130 QUOTA FONDO PENSIONE CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2019	1010201002	Altre spese correnti
2019	7627	1	14-10-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 34.302,45	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali agosto 2019 personale tempo determinato	1010101006	Altre spese correnti
2019	7627	2	14-10-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 85.383,89	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali agosto 2019 personale tempo determinato	1010101006	Altre spese correnti
2019	7701	1	15-10-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 34.378,41	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato settembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	7701	2	15-10-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 85.051,97	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato settembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	8927	1	14-11-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 34.181,88	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato ottobre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	8927	2	14-11-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 85.097,06	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato ottobre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10786	1	31-12-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 37.212,32	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato novembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10786	2	31-12-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 82.593,14	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato novembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10815	1	31-12-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 61.222,62	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato dicembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10815	2	31-12-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 161.494,96	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato dicembre 2019	1010101006	Altre spese correnti

2019	10815	3	31-12-2019	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 7.035,44	COMPENSAZIONE	recupero credito fiscale D.L. 66-14 personale tempo determinato dicembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	7628	1	14-10-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 10.347,60	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali agosto 2019 personale tempo determinato	1010101006	Altre spese correnti
2019	7628	2	14-10-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 26.384,69	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali agosto 2019 personale tempo determinato	1010101006	Altre spese correnti
2019	7702	1	15-10-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 10.775,61	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato settembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	7702	2	15-10-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 27.046,49	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato settembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	8928	1	14-11-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 10.697,43	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato ottobre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	8928	2	14-11-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 27.069,19	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato ottobre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10787	1	31-12-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 11.148,62	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato novembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10787	2	31-12-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 24.795,21	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato novembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10816	1	31-12-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 15.837,05	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendiali personale tempo determinato dicembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10816	2	31-12-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 47.760,36	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali personale tempo determinato dicembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	10816	3	31-12-2019	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 4.288,59	COMPENSAZIONE	recupero credito fiscale D.L. 66-14 personale tempo determinato dicembre 2019	1010101006	Altre spese correnti
2019	7332	1	01-10-2019	112	9083	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL		€ 469,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 6030/27 del 10-09-2019 ERASMUS+	1010102002	Altre spese correnti
2019	8408	1	29-10-2019	112	9083	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL		€ 375,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 7483/27 del 21-10-2019	1010102002	Altre spese correnti
2019	9666	1	03-12-2019	112	9083	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL		€ 475,11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 8695/27 del 22-11-2019	1010102002	Altre spese correnti
2019	7329	1	01-10-2019	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.		€ 889,08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.N47625 del 05-09-2019 - FOE	1010102002	Altre spese correnti
2019	8594	1	04-11-2019	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.		€ 1.909,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.N48363 del 04-10-2019 - FOE	1010102002	Altre spese correnti
2019	8689	1	08-11-2019	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL		€ 4.902,82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.7864/27 del 30-10-2019 - FOE	1010102002	Altre spese correnti
2019	9316	1	21-11-2019	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.		€ 2.308,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.N49157 del 07-11-2019 - FOE	1010102002	Altre spese correnti
2019	9396	1	25-11-2019	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL		€ 26.395,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.8243/27 del 08-11-2019 - FOE	1010102002	Altre spese correnti
2019	7318	1	01-10-2019	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		€ 38.950,92	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	Altre spese correnti

2019	8151	1	24-10-2019	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		€ 38.871,33	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	Altre spese correnti
2019	9344	1	22-11-2019	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		€ 38.781,64	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	Altre spese correnti
2019	10511	1	19-12-2019	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		€ 49.067,08	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	Altre spese correnti
2019	7319	1	01-10-2019	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		€ 11.961,13	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	Altre spese correnti
2019	8152	1	24-10-2019	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		€ 12.311,54	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	Altre spese correnti
2019	8308	1	29-10-2019	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	INAIL		€ 6.038,07	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19051009430953992 DEL 10/05/2019 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ACCONTO 2019 PERSONALE TEMPO DETERMINATO ERASMUS+	1010201001	Altre spese correnti
2019	9345	1	22-11-2019	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		€ 12.293,80	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	Altre spese correnti
2019	10512	1	19-12-2019	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS		€ 15.512,63	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	Altre spese correnti
2019	8305	1	29-10-2019	112	9104	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	INAIL		€ 1.346,11	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19051009430953992 DEL 10/05/2019 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2018 PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1010201001	Altre spese correnti
2019	8305	2	29-10-2019	112	9104	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	INAIL		€ 6.632,81	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19051009430953992 DEL 10/05/2019 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL acconto 2019 PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1010201001	Altre spese correnti
2019	7629	1	14-10-2019	112	9112	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 81,36	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare agosto 2019 personale tempo determinato	1010202001	Altre spese correnti
2019	7703	1	15-10-2019	112	9112	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 81,36	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo dedeterminato settembre 2019	1010202001	Altre spese correnti
2019	8929	1	14-11-2019	112	9112	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 81,36	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato ottobre 2019	1010202001	Altre spese correnti
2019	10788	1	31-12-2019	112	9112	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 720,36	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo determinato novembre 2019	1010202001	Altre spese correnti
2019	10817	1	31-12-2019	112	9112	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 241,11	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato dicembre 2019	1010202001	Altre spese correnti
2019	7630	1	14-10-2019	112	9113	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 1.247,54	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare agosto 2019 personale tempo determinato	1010202001	Altre spese correnti
2019	7704	1	15-10-2019	112	9113	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 251,00	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo dedeterminato settembre 2019	1010202001	Altre spese correnti
2019	8930	1	14-11-2019	112	9113	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 251,00	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato ottobre 2019	1010202001	Altre spese correnti
2019	10789	1	31-12-2019	112	9113	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 1.321,15	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo determinato novembre 2019	1010202001	Altre spese correnti

2019	10818	1	31-12-2019	112	9113	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 465,03	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato dicembre 2019	1010202001	Altre spese correnti
2019	9311	1	21-11-2019	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 75,10	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19111410334168675 DEL 14/11/2019 OTTOBRE 2019 IRAP NUTI MUSICA A SCUOLA	1020101001	Altre spese correnti
2019	8239	1	28-10-2019	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 382,50	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19101410011069258 DEL 14/10/2019 SETTEMBRE 2019 IRAP CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE SCOTTI CARMEN - COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE - FORMAZIONE DEI MEDIATORI CULTURALI	1020101001	Altre spese correnti
2019	8244	1	28-10-2019	112	9120	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 382,50	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19101410011069258 DEL 14/10/2019 SETTEMBRE 2019 IRAP CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CORSI LUIGI - COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI CULTURALI	1020101001	Altre spese correnti
2019	7320	1	01-10-2019	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 23.670,97	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	Altre spese correnti
2019	8153	1	24-10-2019	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 24.118,99	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	Altre spese correnti
2019	8241	1	28-10-2019	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 32,00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19101410011069258 DEL 14/10/2019 SETTEMBRE 2019 IRAP RANALDI PON DIDATTICA LABORATORIALE MULTIDISCIPLINARE	1020101001	Altre spese correnti
2019	9346	1	22-11-2019	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 24.415,42	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	Altre spese correnti
2019	10513	1	19-12-2019	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 26.973,61	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	Altre spese correnti
2019	10576	1	19-12-2019	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 85,00	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121009214432003 del 10/12/2019 novembre 2019 irap mortari - PICCOLE SCUOLE	1020101001	Altre spese correnti
2019	7321	1	01-10-2019	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 7.385,48	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	Altre spese correnti
2019	8154	1	24-10-2019	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 7.132,52	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	Altre spese correnti
2019	8237	1	28-10-2019	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 286,45	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19101410011069258 DEL 14/10/2019 SETTEMBRE 2019 IRAP CONTRATTO ZAPPULLA CARMELA ERASMUS+	1020101001	Altre spese correnti
2019	9308	1	21-11-2019	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 90,95	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19111410334168675 DEL 14/11/2019 OTTOBRE 2019 IRAP CONTRATTO DI TURE GIUSEPPINA ERASMUS+	1020101001	Altre spese correnti
2019	9309	1	21-11-2019	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP		€ 235,03	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19111410334168675 DEL 14/11/2019 OTTOBRE 2019 IRAP CONTRATTO DI TURE GIUSEPPINA ERASMUS+	1020101001	Altre spese correnti

2019	9347	1	22-11-2019	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 6.849,33	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	Altre spese correnti
2019	10514	1	19-12-2019	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 8.190,48	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	Altre spese correnti
2019	10575	1	19-12-2019	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	€ 112,20	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121009214432003 del 10/12/2019 novembre 2019 IRAP CONTRATTO PEZZI ELENA ETWINNING	1020101001	Altre spese correnti
2019	7631	1	14-10-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 16.144,93	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio agosto 2019 personale tempo determinato	1010101008	Altre spese correnti
2019	7631	2	14-10-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 16.660,42	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio agosto 2019 personale tempo determinato	1010101008	Altre spese correnti
2019	7705	1	15-10-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 14.741,41	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato settembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	7705	2	15-10-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 18.181,01	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato settembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	8931	1	14-11-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 14.560,84	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato ottobre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	8931	2	14-11-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 18.143,95	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato ottobre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10790	1	31-12-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 29.376,23	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato novembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10790	2	31-12-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 42.948,74	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato novembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10819	1	31-12-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 18.529,30	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato dicembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10819	2	31-12-2019	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 13.804,97	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato dicembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	7632	1	14-10-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 4.086,06	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio agosto 2019 personale tempo determinato	1010101008	Altre spese correnti
2019	7632	2	14-10-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 6.065,21	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio agosto 2019 personale tempo determinato	1010101008	Altre spese correnti
2019	7706	1	15-10-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 4.207,65	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato settembre 2019	1010101008	Altre spese correnti

2019	7706	2	15-10-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 6.245,20	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato settembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	8932	1	14-11-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 4.182,91	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato ottobre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	8932	2	14-11-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 6.223,86	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato ottobre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10791	1	31-12-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 8.838,86	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato novembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10791	2	31-12-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 15.955,89	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato novembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10820	1	31-12-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 3.122,62	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato dicembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	10820	2	31-12-2019	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	€ 6.582,35	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato dicembre 2019	1010101008	Altre spese correnti
2019	7322	1	01-10-2019	112	9202	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	€ 4.386,04	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	Altre spese correnti
2019	8155	1	24-10-2019	112	9202	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	€ 4.376,66	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	Altre spese correnti
2019	9348	1	22-11-2019	112	9202	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	€ 4.366,54	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	Altre spese correnti
2019	10515	1	19-12-2019	112	9202	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	€ 5.528,54	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	Altre spese correnti
2019	7323	1	01-10-2019	112	9203	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	€ 1.343,69	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	Altre spese correnti
2019	8156	1	24-10-2019	112	9203	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	€ 1.383,58	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	Altre spese correnti
2019	9349	1	22-11-2019	112	9203	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	€ 1.381,56	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	Altre spese correnti
2019	10516	1	19-12-2019	112	9203	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	€ 1.745,36	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	Altre spese correnti
2019	7482	1	07-10-2019	113	2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	SOCIETA' OLIVETTI	€ 1.899,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA A20020191000036404 del 30-09-2019 FONDI ISTITUTO	1030207004	Acquisto di beni e servizi
2019	8597	1	04-11-2019	113	2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	€ 974,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.1010576599 del 29-10-2019 - FOE	1030102999	Acquisto di beni e servizi

2019	9872	1	09-12-2019	113	2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	SOCIETA' OLIVETTI		€ 1.268,81	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA A20020191000043569 del 30-11-2019 FONDI ISTITUTO	1030207004	Acquisto di beni e servizi
2019	9286	1	20-11-2019	113	2	Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico	AZOLVER ITALIA SRL EX PITNEY BOWES ITALIA SRL		€ 153,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.AZ/190533 del 27-09-2019 - FOE	1030102999	Acquisto di beni e servizi
2019	7618	1	11-10-2019	113	904	Accessori per uffici e alloggi	AIESI HOSPITAL SERVICE		€ 14,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 5069/01 del 28-09-2018 ERASMUS+	1030102005	Acquisto di beni e servizi
2019	8667	1	07-11-2019	113	904	Accessori per uffici e alloggi	MANUTAN ITALIA SPA		€ 653,31	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.IPA19INV02620 del 17-10-2019 - FOE	1030102005	Acquisto di beni e servizi
2019	9207	1	18-11-2019	113	904	Accessori per uffici e alloggi	AIESI HOSPITAL SERVICE		€ 16,19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.5068/01 del 28-09-2018 - FOE	1030102005	Acquisto di beni e servizi
2019	7424	1	03-10-2019	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FIRENZE FIERA SPA		€ 3.660,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 2018/VE/1976 del 19-10-2018 ETWINNING	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	7425	1	03-10-2019	113	919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA		€ 640,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.1010570262 del 27-09-2019 - FOE	1030207004	Acquisto di beni e servizi
2019	7615	1	11-10-2019	113	919	Noleggi di hardware	SOCIETA' OLIVETTI		€ 186,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.A20020191000036405 del 30-09-2019 - FOE	1030207004	Acquisto di beni e servizi
2019	7479	1	07-10-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		€ 373,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 168/03 del 30-09-2019 ERASMUS+	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	7641	1	14-10-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		€ 729,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.167/03 del 30-09-2019 - FOE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	9291	1	20-11-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACCORD ASCENSORI SRL		€ 94,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.007941/19 del 11-11-2019 - FOE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	9867	1	09-12-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		€ 373,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 207/03 del 30-11-2019 ERASMUS+	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	9904	1	10-12-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		€ 729,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.206/03 del 30-11-2019 - FOE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	10763	1	23-12-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ACCORD ASCENSORI SRL		€ 94,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.009342/19 del 13-12-2019 - FOE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	8616	1	05-11-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.		€ 267,58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.000941FS del 30-10-2019 - FOE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	8666	1	07-11-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIOVE IMPIANTI SRL		€ 4.469,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FPA 15/19 del 31-10-2019 - FOE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	9795	1	05-12-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	A.A. APPALTI DI ALESSANDRA ANAGNI S.R.L. UNIP		€ 7.826,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.24 del 22-11-2019 - FOE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	10765	1	23-12-2019	113	924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.		€ 267,58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.001146FS del 17-12-2019 - FOE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	8111	1	22-10-2019	113	925	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	FASTWEB SPA		€ 24.827,63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. PAE0029444 del 30-09-2019 - FOE	1030209006	Acquisto di beni e servizi
2019	7597	1	11-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NUTI	RITA	€ 883,53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula del 10-08-2019 - attività svolte nell'ambito del progetto "MUSICA SCUOLA" + rimborso spese invito riunione a FIRENZE 05/09/2017 - IMP.NR.6895/2017 E NR.4880/201	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7344	1	02-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA	FRANCESCO	€ 3.660,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1/15 del 09-09-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7399	1	02-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCINETTI ROBERTO		€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 14_19 del 22-09-2019 PON MONITORAGGIO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7413	1	02-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIARANFI	VIOLA	€ 1.803,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. PA/2019/06 del 25-09-2019 PON GIES	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7414	1	02-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIARANFI	VIOLA	€ 1.803,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. PA/2019/007 del 25-09-2019 PON GIES	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7415	1	02-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIARANFI	VIOLA	€ 1.803,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. PA/2019/008 del 26-09-2019 PON GIES	1030210001	Acquisto di beni e servizi

2019	7594	1	11-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PAOLA	GABRIELLA	€ 1.300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO CORSO METODOLOGIA A/2 INGLESE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2011/2012	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7888	1	17-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPOLITANO	ANTONIO	€ 3.806,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 22 del 10-09-2019 PON GIES	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7889	1	17-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	€ 9.516,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 10 del 02-10-2019 PON MONITORAGGIO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7890	1	17-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPOLITANO	ANTONIO	€ 3.806,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 23 del 10-09-2019 PON GIES	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7892	1	17-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPOLITANO	ANTONIO	€ 3.806,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 24 del 10-09-2019 PON GIES	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7893	1	17-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE	DOMENICO	€ 3.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 10_19 del 09-09-2019 PON RENDERE VISIBILE INNOVAZIONE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7894	1	17-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE	DOMENICO	€ 3.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 11_19 del 08-10-2019 PON RENDERE VISIBILE INNOVAZIONE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8127	1	23-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA	MARCO	€ 1.219,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura ML09/2019 del 15/10/2019 Editoria Digitale Scolastica	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8128	1	23-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA	MARCO	€ 4.469,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura ML 10/2019 del 15/10/2019 Editoria Digitale Scolastica	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8129	1	23-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA	MARCO	€ 4.876,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura ML 11/2019 del 16/10/2019 Editoria Digitale Scolastica	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8182	1	25-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO	DAVIDE	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA E12 del 18-10-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8238	1	28-10-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 256,00	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19101410011069258 DEL 14/10/2019 SETTEMBRE 2019 INPS CARICO AMMINISTRAZIONE SCOTTI COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI CULTURALI	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8615	1	05-11-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI	REMO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 18_19 del 01-10-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8900	1	13-11-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA	FRANCESCO	€ 3.660,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1/18 del 17-10-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9219	1	19-11-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI	REMO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 21_19 del 12-11-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9220	1	19-11-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI	ALESSANDRO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 10/E del 10-11-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9221	1	19-11-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI	ALESSANDRO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 11/E del 11-11-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9314	1	21-11-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 714,30	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111516253627295 del 15/11/2019 ottobre 2019 VERSAMENTO ENPALS CARICO ENTE FRANCESCO MATERA MEDIATORI CULTURALI diario settembre	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9317	1	21-11-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 3.562,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FATTPA 39_19 del 13-11-2019 - FOE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9319	1	21-11-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI	MASSIMILIANO	€ 9.516,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 12 del 04-11-2019 PON MONITORAGGIO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9322	1	21-11-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 3.562,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 36_19 del 13-11-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9393	1	25-11-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE	DOMENICO	€ 3.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 12_19 del 15-11-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9632	1	02-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAGINI	DUCCIO	€ 5.200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 13_19 del 26-11-2019 PON MONITORAGGIO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9633	1	02-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVACCHI	ALESSIO	€ 3.425,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 13/19 del 29-11-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9639	1	02-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVACCHI	ALESSIO	€ 3.045,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 14/19 del 29-11-2019-PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9652	1	02-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVACCHI	ALESSIO	€ 3.425,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 15/19 del 29-11-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9691	1	03-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA	FRANCESCO	€ 3.660,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1/19 del 04-11-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030210001	Acquisto di beni e servizi

2019	9878	1	09-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 1.979,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 43_19 del 03-12-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9888	1	09-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCINI	FRANCESCA	€ 1.350,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 06-11-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9915	1	10-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 1.979,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FATTPA 44_19 del 03-12-2019 - FOE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10370	1	17-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA	MARCO	€ 5.688,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. ML12/2019 del 25-11-2019 PROGETTO EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10390	1	17-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI	REMO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 23_19 del 07-12-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10413	1	18-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI	ALESSANDRO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 13/E del 11-12-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10414	1	18-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO	DAVIDE	€ 4.440,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA E18 del 09-12-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10425	1	18-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO	DAVIDE	€ 5.709,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. E19 del 09-12-2019 PON MONITORAGGIO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10621	1	19-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DIANA	FRANCESCA	€ 4.500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N. 1 del 04-12-2019 PROGETTO COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI MEDIATORI CULTURALI	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10708	1	20-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 752,70	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19121010223246130 DEL 10/12/2019 VERSAMENTO ENPALS - COLLABORATORE AUTONOMO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10738	1	20-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 244,55	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19112616165539103 DEL 26/11/2019 VERSAMENTO DIFFERENZE CONTRIBUTIVE ENPALS	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10741	1	20-12-2019	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 714,30	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19111414144861457 DEL 14/11/2019 VERSAMENTO ENPALS COLLABORATORE AUTONOMO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7585	1	10-10-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VIGISAT SECURITY SRL		€ 126,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.113 PA del 30-09-2019 - FOE	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	8595	1	04-11-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA		€ 177,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. V7-2946 del 14-10-2019 - FOE	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	8664	1	07-11-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SECURITAS METRONOTTE SRL		€ 109,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.3403/2 del 30-09-2019 - FOE	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	9211	1	18-11-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SECURITAS METRONOTTE SRL		€ 109,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.4013/2 del 02-11-2019 - FOE	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	9389	1	25-11-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA		€ 177,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.V7-3254 del 14-11-2019 - FOE	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	9839	1	06-12-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VIGISAT SECURITY SRL		€ 126,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.132 PA del 31-10-2019 - FOE	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	9864	1	09-12-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	VIGISAT SECURITY SRL		€ 126,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.139 PA del 30-11-2019 - FOE	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	10600	1	19-12-2019	113	931	Servizi di sorveglianza e custodia	SECURITAS METRONOTTE SRL		€ 109,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.4355/2 del 01-12-2019 - FOE	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	7488	1	07-10-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE		€ 681,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2198 del 30-09-2019 - FOE	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	8403	1	29-10-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,		€ 1.461,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.245PA del 30-09-2019 - FOE	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	8410	1	29-10-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,		€ 730,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 246PA del 30-09-2019 ERASMUS+	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	8766	1	11-11-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE		€ 681,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 2514 del 31-10-2019 - FOE	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	8893	1	13-11-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,		€ 730,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 270PA del 31-10-2019 ERASMUS+	1030213002	Acquisto di beni e servizi

2019	8894	1	13-11-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,		€ 1.461,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.269PA del 31-10-2019 - FOE	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	9866	1	09-12-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE		€ 681,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2768 del 30-11-2019 - FOE	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	9874	1	09-12-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,		€ 730,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 289PA del 30-11-2019 ERASMUS+	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	9890	1	09-12-2019	113	932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,		€ 1.461,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.288PA del 30-11-2019- FOE	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	8112	1	22-10-2019	113	938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA		€ 8.931,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.PAE0029444 del 30-09-2019 - FOE	1030219004	Acquisto di beni e servizi
2019	8690	1	08-11-2019	113	939	Servizi di gestione documentale	ITALARCHIVI SRL		€ 7.875,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.001-19-VP00609 del 30-09-2019 - FOE	1030219007	Acquisto di beni e servizi
2019	9877	1	09-12-2019	113	953	Interpretariato e traduzioni	EUROSTREET		€ 5.568,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 890 PA del 21-11-2019 PON RENDERE VISIBILE L' INNOVAZIONE	1030211001	Acquisto di beni e servizi
2019	10087	1	11-12-2019	113	959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	STUDIO SANDULLI BATTINI CIMINO		€ 37.429,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA .565 del 02-12-2019 - FOE	1030210003	Acquisto di beni e servizi
2019	9858	1	09-12-2019	113	960	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI (CIS)		€ 174,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.941 del 24-10-2019 - FOE	1030213006	Acquisto di beni e servizi
2019	7885	1	16-10-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 87,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2019/9559 del 01-10-2019 PTA 2019 STRUTTURA 13	1030101001	Acquisto di beni e servizi
2019	8100	1	21-10-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 42,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2019/9561 del 01-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030101001	Acquisto di beni e servizi
2019	8102	1	21-10-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 145,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2019/9560 del 01-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 1	1030101001	Acquisto di beni e servizi
2019	8113	1	22-10-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 70,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2019/9426 del 01-10-2019 - FATTURA CELDES SRL FORNITURA LIBRI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI RICERCA INDIRE PROGETTO ITS ANNO 2018. IMPEGNO N. 4822/2019.	1030101001	Acquisto di beni e servizi
2019	8687	1	08-11-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 287,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2019/9425 del 01-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030101001	Acquisto di beni e servizi
2019	9293	1	21-11-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 35,21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2019/10586 del 01-11-2019 PTA 2019 STRUTTURA 13	1030101001	Acquisto di beni e servizi
2019	9294	1	21-11-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 76,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2019/10587 del 01-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 1	1030101001	Acquisto di beni e servizi
2019	10191	1	12-12-2019	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL		€ 273,39	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2019/10588 del 01-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030101001	Acquisto di beni e servizi
2019	9836	1	06-12-2019	113	1901	Pubblicazioni	EDISER SRL		€ 152,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 121/SP del 28-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030101002	Acquisto di beni e servizi
2019	7305	1	01-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 54,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/07/2019 INF. E DIFF. PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7307	1	01-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 9,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 25/06/2019 INF. E DIFF. PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7311	1	01-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	€ 155,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 5-8/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7312	1	01-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MUGHINI	ELISABETTA	€ 63,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAMPOBASSO 30 AL 1/9/2018 PON AVANGUARDIE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7330	1	01-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 109,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-11/07/2019 INF. E DIFF. PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7391	1	02-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 69,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AMBURGO 2-4/9/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7530	1	09-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 62,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 27-28/06/2019 INF E DIFF. PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7536	1	09-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 57,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/07/2019 INF. E DIFF. PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7537	1	09-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 61,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 27-28/06/2019 INF. E DIFF. PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	7540	1	09-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 11,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 25/06/2019 INF. E DIFF. PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7541	1	09-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 55,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 13-14/05/2019 INF. E DIFF. PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7557	1	09-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 20,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19/07/2019 ITS MISE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7564	1	09-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 5,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11/07, ROMA 12/07/2019 ITS MISE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7581	1	10-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 15,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LUCCA 6 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7582	1	10-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORINI	ELETTRA	€ 20,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 18/09/19 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7583	1	10-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORINI	ELETTRA	€ 1,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 12/09/19 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7584	1	10-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI	VALENTINA	€ 17,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 18/09/19 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7586	1	10-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 31,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 12/07/2019 ITS 4.0	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7587	1	10-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI	MARIA ELISABETTA	€ 115,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MESTRE 26-28 AGOSTO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7588	1	10-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI	MARIA ELISABETTA	€ 121,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TRIESTE 28-30 AGOSTO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7589	1	10-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 22,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VENEZIA 10/09/19 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7591	1	10-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 38,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 27-28 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7592	1	10-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	€ 28,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VENEZIA 10/09/19 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7593	1	10-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TURCHI	ANTONELLA	€ 58,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 12-13 SETTEMBRE 2019 - VALES NORD	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7654	1	14-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	FERRINI	ALESSANDRO	€ 15,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 19 SETTEMBRE 2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7666	1	14-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	€ 69,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A GEMONA DEL FRIULI(UD)DAL 12 AL 14/09/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7668	1	14-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	€ 75,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD AMBURGO DAL 02 AL 04/09/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7670	1	14-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI	RUDI	€ 91,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD AMBURGO DAL 02 AL 06/09/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7729	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI GIACOMO	MARCO	€ 43,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 18-19/02/2019 PON CODING E ROBOTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7732	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BAGATTINI	DANIELA	€ 15,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 19/09/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7733	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PEDANI	VALENTINA	€ 15,63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 19 SETTEMBRE 2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7734	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI	RUDI	€ 21,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 18/9/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7757	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	REPETTO	MANUELA	€ 153,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 5-7/06/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7758	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	FERRINI	ALESSANDRO	€ 7,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA L'11 SETTEMBRE 2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7762	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DELOGU	ROSALIA SEBASTIANA	€ 26,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA L'11 SETTEMBRE 2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7777	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NALDINI	MASSIMILIANO	€ 113,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PIACENZA 23-24-25/09/2019 PON DIDATTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7779	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI	LORENZA	€ 40,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FOGGIA IL 09-10 SETTEMBRE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7829	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARDACI	VIRGINIA	€ 14,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19-20/9/2019 PON FORMAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7869	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	€ 32,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PERUGIA 4-5-6/9/2019 PON AVANGUARDIE	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	7871	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MALLOGGI	NICOLA	€ 96,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 15-17 MAGGIO 2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7872	1	15-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MALLOGGI	NICOLA	€ 37,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 21-22 MARZO 2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8125	1	23-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.471,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004157/18 del 14-10-2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8125	2	23-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 91,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004157/18 del 14-10-2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8145	1	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 5.525,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4175/18 del 14/10/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8145	2	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 153,11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4175/18 del 14/10/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8145	3	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 421,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4174/18 del 14/10/2019 PON CODING ROBOTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8145	4	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 28,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4174/18 del 14/10/2019 PON CODING ROBOTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8168	1	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 688,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004173/18 del 14-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8168	2	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 34,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004173/18 del 14-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8171	1	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 2.887,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004156/18 del 14-10-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8171	2	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 136,64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004156/18 del 14-10-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8171	3	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 152,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004177/18 del 14-10-2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8171	4	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004177/18 del 14-10-2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8173	1	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.115,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004176/18 del 14-10-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8173	2	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 69,54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004176/18 del 14-10-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	1	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.492,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004170/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	2	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 92,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004170/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	3	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 224,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004171/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 13	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	4	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004171/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 13	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	5	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 942,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004164/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	6	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 31,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004164/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	7	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 822,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004165/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	8	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 65,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004165/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	9	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 220,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004166/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	10	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 21,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004166/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	11	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.023,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004167/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	12	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 56,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004167/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	13	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 203,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004168/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	14	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 24,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004168/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	15	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.574,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004169/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	8175	16	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 69,54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004169/18 del 14-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	17	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 553,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004150/18 del 14-10-2019 - VALES CENTRO NORD	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8175	18	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 25,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004150/18 del 14-10-2019 - VALES CENTRO NORD	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8177	1	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 2.306,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004154/18 del 14-10-2019 ITS 4.0	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8177	2	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 82,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004154/18 del 14-10-2019 ITS 4.0	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8177	3	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004154/18 del 14-10-2019 MONITORAGGIO IDA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8177	4	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004154/18 del 14-10-2019 MONITORAGGIO IDA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8180	1	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 912,44	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004152/18 del 14-10-2019 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8180	2	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 22,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004152/18 del 14-10-2019 PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8180	3	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004153/18 del 14-10-2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8180	4	24-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004153/18 del 14-10-2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8284	1	28-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	€ 56,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 12-13 SETTEMBRE 2019 - VALES NORD	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8287	1	28-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 199,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 2-3 OTTOBRE E VILLANOVA D'ASTI 4-5 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8291	1	28-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 57,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LOCOROTONDO 17-19 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8298	1	28-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERACCINI	GABRIELE	€ 29,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LORETO 16-17 LUGLIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8301	1	28-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	€ 24,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SALSOMAGGIORE TERME 30 SETT- 2 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8406	1	29-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI	LORENZA	€ 19,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SALSOMAGGIORE TERME 30 SETT-1 OTTOBRE - PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8411	1	29-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENASSI	ANDREA	€ 232,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CUPERTINO E SAN FRANCISCO 14-19 LUGLIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8412	1	29-10-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 61,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FOLIGNO 30 SETTEMBRE E 1 OTTOBRE - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9075	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI	LAPO	€ 118,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PIACENZA IL 23-24-25 SETTEMBRE 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9076	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORTOLI	LAURA	€ 40,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 11-12 SETTEMBRE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9077	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENASSI	ANDREA	€ 50,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 12 SETTEMBRE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9079	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENASSI	ANDREA	€ 96,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PIACENZA DAL 23.09.2019 AL 25.09.2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9081	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENASSI	ANDREA	€ 88,53	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A MESTRE DAL 26 AL 28 AGOSTO PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9082	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENASSI	ANDREA	€ 92,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TRIESTE DAL 28.08.2019 AL 30.08.2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9084	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	IOMMI	TANIA	€ 38,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A SANTA MARIA DELLA VERSA (PV) 13-14 GIUGNO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	9088	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 66,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PIACENZA 23-24 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9089	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 18,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 19/9/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9090	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 5,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 11/09/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9091	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI	MARIA ELISABETTA	€ 121,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PIACENZA 23-24-25 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9093	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI	PAMELA	€ 25,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LUCCA 3 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 13	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9122	1	15-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 55,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TRIESTE 23/24 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9188	1	18-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	IOMMI	TANIA	€ 38,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A SANT'ANGELO (PE) IL 26-28 SETTEMBRE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9190	1	18-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	IOMMI	TANIA	€ 22,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A NAPOLI IL 08-09 APRILE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9193	1	18-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 8,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 4/9/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9194	1	18-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	IOMMI	TANIA	€ 140,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A CAGLIARI DAL 5 ALL'8 GIUGNO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9196	1	18-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 66,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 16-18/9/2019 PON AVANGUARDIE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9198	1	18-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI	RUDI	€ 61,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A SULMONA (AQ) IL 20-21 SETTEMBRE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9199	1	18-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	IOMMI	TANIA	€ 45,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A NAPOLI IL 24-25 LUGLIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9323	1	21-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GORACCI	SERENA	€ 8,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 23/09/19 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9324	1	21-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	COSCIA	LAURA	€ 17,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOLOGNA 19/09/19 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9325	1	21-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	STORAI	FRANCESCA	€ 40,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 26/27 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9331	1	21-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TURCHI	ANTONELLA	€ 54,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 26-27 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9337	1	21-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NENCIONI	PAOLA	€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 24 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9338	1	21-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	€ 11,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 30 SETTEMBRE 2019 - VALES	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9366	1	22-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 126,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 25- 27 SETTEMBRE PROCESSI DI INNOVAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9403	1	25-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NENCIONI	PAOLA	€ 1,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 12/09/19 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9406	1	25-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	STORAI	FRANCESCA	€ 1,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 12 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9413	1	25-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	€ 20,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 18 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9438	1	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 5.699,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004818/18 del 14-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9438	2	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 214,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004818/18 del 14-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9438	3	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 130,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004841/18 del 14-11-2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9438	4	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 3,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004841/18 del 14-11-2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	1	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.008,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004827/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	2	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 13,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004827/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	3	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 474,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004828/18 del 14-11-2019- PTA 2019 STRUTTURA 3	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	9446	4	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 21,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004828/18 del 14-11-2019- PTA 2019 STRUTTURA 3	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	5	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 433,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004829/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	6	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 23,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004829/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	7	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 3.512,63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004830/18 del 14-11-2019- PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	8	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 72,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004830/18 del 14-11-2019- PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	9	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 934,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004831/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	10	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 50,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004831/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	11	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.575,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004832/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	12	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 87,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004832/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	13	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.922,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004833/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	14	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 71,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004833/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	15	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004834/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 11	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	16	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004834/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 11	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	17	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 311,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004835/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 13	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9446	18	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 15,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004835/18 del 14-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 13	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9450	1	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004823/18 del 14/11/2019 NEOASSUNTI	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9450	2	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004823/18 del 14/11/2019 NEOASSUNTI	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9450	3	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004824/18 del 14/11/2019 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE PNF	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9450	4	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004824/18 del 14/11/2019 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE PNF	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9455	1	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 230,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004816/18 del 14-11-2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9455	2	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004816/18 del 14-11-2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9455	3	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004815/18 del 14-11-2019 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9455	4	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004815/18 del 14-11-2019 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9458	1	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.470,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004817/18 DEL 14-11-2019 ITS 4.0	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9458	2	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 39,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004817/18 DEL 14-11-2019 ITS 4.0	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9458	3	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004821/18 DEL 14-11-2019 MONITORAGGIO IDA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9458	4	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004821/18 DEL 14-11-2019 MONITORAGGIO IDA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9461	1	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.008,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004819/18 del 14-11-2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9461	2	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 61,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004819/18 del 14-11-2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9463	1	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.337,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004840/18 del 14-11-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9463	2	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 51,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004840/18 del 14-11-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	9466	1	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 960,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004839/18 del 14/11/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9466	2	27-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 7,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004839/18 del 14/11/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9497	1	28-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.4837/18 del 14-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9497	2	28-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.4837/18 del 14-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9565	1	29-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORRI	SAMUELE	€ 40,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROVERETO 6- 7 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9567	1	29-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 29,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17/09/19 - PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9569	1	29-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI	MARIA TERESA	€ 18,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 3/10/19 - PTA 2019 STRUTTURA 11	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9571	1	29-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI	CIRO	€ 70,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-11 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9572	1	29-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 64,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 23-25 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9574	1	29-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI	CIRO	€ 41,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 26-27 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9575	1	29-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI	CIRO	€ 119,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 7-11 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9576	1	29-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 104,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-11 OTTOBRE 2019 ITS 4.0	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9578	1	29-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 44,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 16 E 17 SETTEMBRE - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9584	1	29-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 56,13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 2 E 3 OTTOBRE - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9591	1	29-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 4,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 10-11 MAGGIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9595	1	29-11-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 7,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 29/04/19 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9605	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	IOMMI	TANIA	€ 28,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 26-27/3/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9609	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NARDI	ANDREA	€ 112,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PIACENZA 23-25/9/2019 PON AVANGUARDIE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9616	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 22,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 16 SETTEMBRE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9618	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORANI	RAIMONDA MARIA	€ 20,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FOLLONICA 3-4/10/2019 PON DIDATTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9626	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BAGATTINI	DANIELA	€ 12,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A LUCCA IL 23 OTTOBRE 2019 PON CODING E ROBOTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9630	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 134,39	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FAVIGNANA IL 25-28 SEPTEMBER 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9631	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 46,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 4-5 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9635	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 60,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-10 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9641	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CINGANOTTO	LETIZIA	€ 55,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-11/10/2019 PON AVANGUARDIE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9642	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 5,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 16/10/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9643	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARDACI	VIRGINIA	€ 16,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 24-25/7/2019 PON FORMAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9644	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 18,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18 APRILE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	9648	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE	SAMUELE	€ 5,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 3/10/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9649	1	02-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 28,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SAPRI 11 E 12 NOVEMBRE - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9714	1	04-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI	MARIA TERESA	€ 1,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PISA 7/5/18 - PTA 2019 STRUTTURA 11	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9716	1	04-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI	MARIA TERESA	€ 9,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 30/11/18 - PTA 2019 STRUTTURA 11	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9717	1	04-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI	MARIA TERESA	€ 22,82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PISA 9/7/18 - PTA 2019 STRUTTURA 11	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9719	1	04-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI	MARIA TERESA	€ 21,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PISA 25/09/18 - PTA 2019 STRUTTURA 11	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9798	1	05-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 13,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19/07/2019 ITS 4.0	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9804	1	05-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 4,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 12/07/2019 ITS 4.0	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9977	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORANI	RAIMONDA MARIA	€ 89,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 9-11 OTTOBRE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9980	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 122,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 08-11 OTTOBRE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9983	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 87,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 09-11 OTTOBRE 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9986	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI	CIRO	€ 15,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 08 OTTOBRE 2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9987	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 18,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A PESARO IL 08-09 FEBBRAIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9992	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 20,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 01-02 OTTOBRE 2019 PON MODELLI INNOVATIVI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9994	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 58,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A CAGLIARI DAL 05 AL 08 GIUGNO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9997	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 30,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORINO IL 15 MARZO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9998	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI	CIRO	€ 23,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 13/11/2019 PON DIDATTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9999	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 65,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 13-14 E 15/11/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10002	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 40,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 11/6/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10004	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 48,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 17/12/2018 E A ROMA 18/12/2018 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10006	1	10-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 133,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 08-11 OTTOBRE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10062	1	11-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI	LOREDANA	€ 67,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 21-22/3/2019 PON DIDATTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10072	1	11-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 10,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A TORINO IL 15 APRILE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10076	1	11-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 25,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 25, 26 E 27 FEBBRAIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10096	1	11-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NOTA	ALESSANDRA	€ 45,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 23/09/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10100	1	11-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANTANO	PAOLO	€ 22,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LUCCA 3/10/19 - PTA 2019 STRUTTURA 13	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10102	1	11-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI	CIRO	€ 4,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18-19 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	10104	1	11-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI	PAMELA	€ 25,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOLOGNA 09/11/19 - PTA 2019 STRUTTURA 1	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10105	1	11-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 19,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BELGRADO 30 OTT- 1 NOVEMBRE - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10106	1	11-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 107,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO COPENAGHEN 26-28 NOV. 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10107	1	11-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 84,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17-19 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10108	1	11-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 85,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MATERA 24-26 OTTOBRE 2019- PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10119	1	12-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	€ 95,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SIVIGLIA 10-13 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10123	1	12-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	€ 11,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIGLINE VALDARNO 24/10/19 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10130	1	12-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 9,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SALERNO 15/11/2019 PON DIDATTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10174	1	12-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARDACI	VIRGINIA	€ 17,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMORSO FIRENZE 14-15/11/2019 PON FORMAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10240	1	13-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 63,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 13 NOVEMBRE E ISOLA D'ELBA 14 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10241	1	13-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 63,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 25-26 NOVEMBRE - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10242	1	13-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 11,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORINO 15/11/19 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10248	1	13-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 7,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SAPRI 12/11/19 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10250	1	13-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 16,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MODENA 06/11/19 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10290	1	13-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 57,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 4-5 NOV. E MODENA 6 NOV. 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10301	1	13-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 10,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 11/11/19 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10304	1	13-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 4,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 23 E 24 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10305	1	13-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 46,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 22-23 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10306	1	13-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 39,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 19 E ROMA 20 GIUGNO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10337	1	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 654,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 5064/18 del 29-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10337	2	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 35,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 5064/18 del 29-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10340	1	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 724,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0005068/18 del 29-11-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10340	2	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 46,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0005068/18 del 29-11-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10350	1	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.307,31	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0005046/18 del 29-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10350	2	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 46,97	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0005046/18 del 29-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10350	3	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0005218/18 del 30-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10350	4	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0005218/18 del 30-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10361	1	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0005220/18 del 30-11-2019 MONITORAGGIO IDA	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	10361	2	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0005220/18 del 30-11-2019 MONITORAGGIO IDA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10362	1	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 842,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005229/18 del 30-11-2019 - AGENZIA VIAGGI VENTURA SPA MESE NOVEMBRE PTA 19 STRUTTURA 13. IMP. 8240/2019.	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10362	2	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 18,91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005229/18 del 30-11-2019 - AGENZIA VIAGGI VENTURA SPA MESE NOVEMBRE PTA 19 STRUTTURA 13. IMP. 8240/2019.	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10362	3	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005225/18 del 30-11-2019 - AGENZIA VIAGGI VENTURA SPA MESE NOVEMBRE PTA 19 STRUTTURA 3. IMP. 8243/2019.	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10362	4	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005225/18 del 30-11-2019 - AGENZIA VIAGGI VENTURA SPA MESE NOVEMBRE PTA 19 STRUTTURA 3. IMP. 8243/2019.	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10362	5	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 22,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005227/18 del 30-11-2019 - AGENZIA VIAGGI VENTURA SPA MESE NOVEMBRE PERIODO 26.11-30.11 PTA 19 STRUTTURA 5. IMP. 8246/2019.	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10362	6	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005227/18 del 30-11-2019 - AGENZIA VIAGGI VENTURA SPA MESE NOVEMBRE PERIODO 26.11-30.11 PTA 19 STRUTTURA 5. IMP. 8246/2019.	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10362	7	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 367,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005228/18 del 30-11-2019 - AGENZIA VIAGGI VENTURA SPA MESE NOVEMBRE PERIODO 26.11-30.11 PTA 19 STRUTTURA 8. IMP. 8249/2019.	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10362	8	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 21,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005228/18 del 30-11-2019 - AGENZIA VIAGGI VENTURA SPA MESE NOVEMBRE PERIODO 26.11-30.11 PTA 19 STRUTTURA 8. IMP. 8249/2019.	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10364	1	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 58,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005055/18 del 29-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 1	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10364	2	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005055/18 del 29-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 1	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10364	3	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.434,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005058/18 del 29-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10364	4	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 81,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005058/18 del 29-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10364	5	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 497,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005059/18 del 29-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10364	6	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 28,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005059/18 del 29-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10364	7	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 2.092,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005060/18 del 29-11-2019- PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10364	8	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 16,98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005060/18 del 29-11-2019- PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10364	9	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 391,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005039/18 del 29-11-2019 - VALES	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10364	10	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 31,11	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005039/18 del 29-11-2019 - VALES	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10364	11	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 192,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005213/18 del 30-11-2019 - VALES	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10364	12	17-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005213/18 del 30-11-2019 - VALES	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10582	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 4,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 04-05 SETTEMBRE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	10585	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 3,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 01-02 SETTEMBRE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10589	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 23,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VASTO (CH) 28-30/10/2019 PON AVANGUARDIE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10591	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 7,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 15 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10592	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 28,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 9-10 OTTOBRE 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10593	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 18 GENNAIO 2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10595	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 42,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 16-17 LUGLIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10596	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO	ANTONELLA	€ 78,49	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORINO 13-14 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10597	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 15,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 23 GENNAIO 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10599	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	€ 11,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SENIGALLIA 2-4 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10601	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 21,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 31/01/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10602	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 48,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 10 ALL' 11 OTTOBRE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10603	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIUNTI	CHIARA	€ 13,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO POMIGLIANO 14-15 OTTOBRE 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10605	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	€ 46,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO POMIGLIANO 14-16 OTTOBRE 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10606	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 72,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 06-07/05/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10608	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA	SILVIA	€ 12,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SALSOMAGGIORE TERME 30 SETT-2 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10611	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 11,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORRE PELLICE 12/02/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10613	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NALDINI	MASSIMILIANO	€ 13,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO POMIGLIANO D'ARCO 14-15 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10615	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 8,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORRE PELLICE 14/02/2019 PICCOLE SCUOLE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10617	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORANI	RAIMONDA MARIA	€ 14,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10/12/2019 PON AVANGUARDIE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10619	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	LEONARDO	€ 40,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROVERETO 6-7 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10620	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORANI	RAIMONDA MARIA	€ 12,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 27/11/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10622	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	LEONARDO	€ 30,19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO DUBLINO 21-22-23 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10623	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 40,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 22-23/10/2019 PON AVANGUARDIE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10624	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARRO	RAFFAELLA	€ 40,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROVERETO 6- 7 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10625	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARDACI	VIRGINIA	€ 23,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 5-6/12/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10626	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ANICHINI	ALESSANDRA	€ 30,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORINO 24/10/2019 PON AVANGUARDIE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10627	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 39,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TRENTO 7 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10628	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI	GIOVANNI	€ 93,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO DUBLINO 21-22-23 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	10629	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA	ELENA	€ 29,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PALERMO 4-5/10/2019 PON AVANGUARDIE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10632	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARRO	RAFFAELLA	€ 35,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ANCONA 12 E 13 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10633	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 110,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO DUBLINO 21-22-23 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10635	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI	MARIA ELISABETTA	€ 63,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TRIESTE 17 E 18 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10636	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ANICHINI	ALESSANDRA	€ 66,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A CUNEO DAL 27 AL 28 SETTEMBRE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10638	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI	MARIA ELISABETTA	€ 93,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PADOVA 20 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10639	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 54,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 7-8 NOVEMBRE - PTA 2019 STRUTTURA 4	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10640	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARDACI	VIRGINIA	€ 12,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 21-22/11/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10646	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ANICHINI	ALESSANDRA	€ 104,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CAGLIARI 7-9/11/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10651	1	19-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI	FRANCESCA	€ 27,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 24 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10654	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO	SERENA	€ 26,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ANCONA 12 E 13 NOVEMBRE 2019 - VALES	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10655	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORINI	ELETTRA	€ 11,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIGLINE VALDARNO 24 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 12	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10656	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 54,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A CAGLIARI IL 07-08-09 NOVEMBRE 2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10657	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 68,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 5-6 DICEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10659	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ANICHINI	ALESSANDRA	€ 30,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MERANO 17-18/01/2019 PON AVANGUARDIE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10668	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ANICHINI	ALESSANDRA	€ 28,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MONTECASTRILLI 10/12/2018 PON AVANGUARDIE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10683	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BAGATTINI	DANIELA	€ 5,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD ANCONA IL 20-21 NOVEMBRE 2019 PON CODING E ROBOTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10695	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI GIACOMO	MARCO	€ 22,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ANCONA 19-21/11/2019 PON CODING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10697	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 36,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD ANCONA DAL 19 NOVEMBRE 2019 AL 21 NOVEMBRE 2019 PON CODING E ROBOTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10699	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 3,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MODENA 6 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10703	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 12,59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ISOLA D'ELBA 14 NOVEMBRE - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10705	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALISTRI	LORENZO	€ 14,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO AD ANCONA DAL 19 NOVEMBRE 2019 AL 21 NOVEMBRE 2019 PON CODING E ROBOTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10709	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA	MAECA	€ 59,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 1-3 DICEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 8	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10713	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 54,29	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	TADDEO GABRIELLA TRIESTE 23-24 SETTEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10714	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI	CIRO	€ 11,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOLOGNA 2 DICEMBRE 2019 -PTA 2019 STRUTTURA 2	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10716	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI	LOREDANA	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 10 LUGLIO 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 1	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10724	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TADDEO	GABRIELLA	€ 25,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17-18 LUGLIO 2019 - PNF	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	10735	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PEDANI	VALENTINA	€ 14,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ANCONA 20 NOVEMBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 11	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10736	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI	FAUSTO	€ 28,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 05/09/2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10737	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA	STEFANIA	€ 57,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORINO 24-25 OTTOBRE 2019 - PTA 2019 STRUTTURA 7	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10739	1	20-12-2019	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORELLO	EMANUELE	€ 25,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO RIVOLI 21-22 NOVEMBRE 2019 - PNF	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8115	1	22-10-2019	113	1906	Materiale informatico	MEDIA DIRECT SRL		€ 18.117,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 43879 del 27/09/2019 PON CODING E ROBOTICA	1030102006	Acquisto di beni e servizi
2019	8116	1	22-10-2019	113	1906	Materiale informatico	MEDIA DIRECT SRL		€ 6.129,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 43929 del 30-09-2019 PON Didattica Laboratoriale	1030102006	Acquisto di beni e servizi
2019	8123	1	23-10-2019	113	1906	Materiale informatico	MEDIA DIRECT SRL		€ 10.166,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 43810 del 24/09/2019 PON CODING E ROBOTICA	1030102006	Acquisto di beni e servizi
2019	9441	1	27-11-2019	113	1906	Materiale informatico	MEDIA DIRECT SRL		€ 17.392,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 44191 del 26/10/2019 PON CODING E ROBOTICA-	1030102006	Acquisto di beni e servizi
2019	9628	1	02-12-2019	113	1906	Materiale informatico	PINTO ENGINEERING SAS		€ 2.461,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 68/19 del 04/11/2019 PON CODING	1030102006	Acquisto di beni e servizi
2019	7423	1	03-10-2019	113	1907	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	STRUMENTIMUSICALI.NET		€ 1.415,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 240/PA del 23-09-2019 - PTA 2019 ATTIVITA' 3	1030102007	Acquisto di beni e servizi
2019	9629	1	02-12-2019	113	1907	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	PINTO ENGINEERING SAS		€ 466,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 68/19 del 04/11/2019 PON CODING	1030102007	Acquisto di beni e servizi
2019	9770	1	05-12-2019	113	1907	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MASTERPOINT DI BOZZANI AMEDEO FRANCESCO		€ 91,13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 13/PA del 18-11-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	1030102007	Acquisto di beni e servizi
2019	7470	1	04-10-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL BARINO SAS DI VOJVODIC'PREDRAG & C		€ 3.080,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 6/PA del 26-09-2019 PON Didattica Laboratoriale	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8545	1	04-11-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INNOVA CAMERA		€ 5.978,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. PA0000112 del 28-10-2019 Innovazione e potenziamento	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8596	1	04-11-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MAGGIOLI S.P.A.		€ 483,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.0002140272 del 30-09-2019 ITS 2019	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8668	1	07-11-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FIRENZE FIERA SPA		€ 182.390,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2019/VE/1827 del 18-10-2019 FIERA DIDACTA ITALIA 2019 - ALLESTIMENTO DI 2 AMBIENTI DENOMINATI "SCUOLA DEL FUTURO" ALL'INTERNO DEL PADIGLIONE "LE GHIAIE", IN OCCASIONE DELLA	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9407	1	25-11-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	OFFICINA DELL'IMMAGINE SRL		€ 4.148,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N A155 del 14-10-2019 IO PROPONGO	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9979	1	10-12-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COMUNICARE - ANCI COMUNICAZIONE ED EVENTI SRL UNIPERSONALE		€ 14.987,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 296 del 22/11/2019 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9982	1	10-12-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MZ CONGRESSI SRL		€ 23.180,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1008 del 02/12/2019 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	10717	1	20-12-2019	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENTE AUTONOMO FIERE DI VERONA		€ 60.695,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2019/FE/26532 del 17-12-2019 - innovazione e potenziamento	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9364	1	22-11-2019	113	1910	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c	MIP POLITECNICO DI MILANO □ GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS S.C.P.A		€ 1.695,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 300000295 del 18-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 6	1030204999	Acquisto di beni e servizi
2019	10650	1	19-12-2019	113	1910	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c	GENIUS LOCI SAS DI GERARDO DE LUZENBERGER MILNERNESHEIM		€ 4.270,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FATTPA 10_19 del 17-12-2019 - PNF	1030204999	Acquisto di beni e servizi
2019	7429	1	03-10-2019	113	1920	Licenze d'uso per software	SPS SRL		€ 8.660,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.114/06 del 25-09-2019 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	1030207006	Acquisto di beni e servizi
2019	8117	1	22-10-2019	113	1920	Licenze d'uso per software	MEDIA DIRECT SRL		€ 67,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 43929 del 30-09-2019 PON Didattica Laboratoriale	1030207006	Acquisto di beni e servizi
2019	9622	1	02-12-2019	113	1920	Licenze d'uso per software	SPS SRL		€ 7.197,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 129/06 del 25-10-2019 PON MONITORAGGIO	1030207006	Acquisto di beni e servizi
2019	9889	1	09-12-2019	113	1920	Licenze d'uso per software	TSTAT SRL		€ 2.349,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 428/2019 del 18-11-2019 PON MONITORAGGIO	1030207006	Acquisto di beni e servizi
2019	7478	1	04-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ADERNO'	FABIO	€ 2.184,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 000008-2019-EL del 27-09-2019COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	1030210001	Acquisto di beni e servizi

2019	7579	1	10-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO	PAOLO	€ 3.172,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N FATTPA 11_19 del 04-10-2019 PROGETTO MIUR-INDIRE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'USO DI DROGHE E ALCOL	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7580	1	10-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE MAIO	EMILIANO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 18/E del 04-10-2019 Realizzazione di una collaborazione tra DPO e INDIRE in materia di contrasto alla violenza	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7881	1	16-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAGINI	DUCCIO	€ 2.600,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 9/19 del 03-10-2019 Pon formazione personale scolastico	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7884	1	16-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAGINI	DUCCIO	€ 2.600,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 10/19 del 03-10-2019 Pon formazione personale scolastico	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7891	1	17-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LEONE	ISABELLA	€ 2.254,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 3/19 del 14-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7895	1	17-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA TORRE	CATHY	€ 3.197,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 59 del 08-10-2019 PROGETTO CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7896	1	17-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA TORRE	CATHY	€ 3.197,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 60 del 08-10-2019 CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENE RE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7897	1	17-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA TORRE	CATHY	€ 3.197,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 61 del 08-10-2019 CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENE RE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7952	1	18-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SBIROLI	NICOLA	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 06 PA del 15-10-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8114	1	22-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO	MARCELLA	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 20 del 16-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8121	1	22-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO	DAVIDE	€ 3.806,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.13 del 18-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8193	1	25-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO	DONATELLO	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 10/E del 08-10-2019 IO PROPONGO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8278	1	28-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAGINI	DUCCIO	€ 2.600,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 11_19 del 03-10-2019 Pon Formazione del personale scolastico	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8286	1	28-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI	FRANCESCO	€ 2.968,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 20 del 26-09-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8293	1	28-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI	FRANCESCO	€ 2.968,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 23 DEL 29/09/2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8296	1	28-10-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI	FRANCESCO	€ 1.979,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 21 del 26-09-2019 PON MONITORAGGIO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8636	1	06-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 13 del 28-10-2019 IO PROPONGO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8637	1	06-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO	PAOLO	€ 3.172,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA FATTPA 12_19 del 29-10-2019 PROGETTO MIUR-INDIRE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'USO DI DROGHE E ALCOL	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8741	1	11-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BOMBARDI	FRANCESCO	€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 4/PA del 19-10-2019 -PTA 2019 STRUTTURA 5	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8911	1	13-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CASAZZA	CHIARA	€ 2.868,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt 1/19 del 08-11-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE MULTIDISCIPLINARE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8977	1	14-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI	LUCA	€ 3.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.1 del 16-10-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8978	1	14-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI	LUCA	€ 3.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3-19 del 03-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9224	1	19-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO	ANTONINO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 23/PA del 11-11-2019 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVIT FORMATIVE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9310	1	21-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO	MARCELLA	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 21 del 08-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi

2019	9354	1	22-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORTARI	LUIGINA	€ 1.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA X del 15-10-2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9367	1	22-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LEONE	ISABELLA	€ 2.254,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 5 del 14-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9404	1	25-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO	ANTONINO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 24/PA del 15-11-2019 CONTENUTI E COMPETENZE BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVIT FORMATIVE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9405	1	25-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO	ANTONINO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n 25/PA del 15-11-2019 CONTENUTI E COMPETENZE BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVIT FORMATIVE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9504	1	28-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA	PAOLO	€ 4.440,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 11 del 28-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9505	1	28-11-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA	PAOLO	€ 4.440,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 12 del 28-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9637	1	02-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAGINI	DUCCIO	€ 2.600,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.12 del 26-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9645	1	02-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO	PAOLO	€ 3.172,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N FATTPA 13_19 del 27-11-201 CONTRASTO ALLE DIPENDENZE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9744	1	05-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO	DONATELLO	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 11/E del 26-11-2019 IO PROPONGO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9752	1	05-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI	FRANCESCO	€ 1.979,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 25 del 28-10-2019 PON MONITORAGGIO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9779	1	05-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI	FRANCESCO	€ 2.968,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 26 del 28-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9850	1	06-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CASAZZA	CHIARA	€ 2.868,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FPA 2/19 del 02-12-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE MULTIDISCIPLINARE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9852	1	06-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI	MICHELE	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 14 del 02-12-2019 IO PROPONGO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9865	1	09-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LEONE	ISABELLA	€ 2.254,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 7 del 02-12-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10066	1	11-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI	LUCA	€ 3.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4-19 del 28-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10136	1	12-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE MAIO	EMILIANO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 20/E del 25-11-2019 Realizzazione di una collaborazione tra DPO e INDIRE in materia di contrasto alla violenza	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10144	1	12-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE MAIO	EMILIANO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 22/E del 03-12-2019 REALIZZAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE TRA DPO E INDIRE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10302	1	13-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MACIS	RAFFAELE	€ 6.147,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FT. 19 del 25/10/2019 PON Didattica Laboratoriale	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10302	2	13-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MACIS	RAFFAELE	€ 1.064,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FT. 19 del 25/10/2019 PON Didattica Laboratoriale	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10312	1	16-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARTINEZ	SYLVIA LIBOW	€ 600,00	COMPENSAZIONE	NOTULA N X del 10-11-2019 STAMPANTI 3D	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10312	2	16-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARTINEZ	SYLVIA LIBOW	€ 1.400,00	REGOLARIZZAZIONE	NOTULA N X del 10-11-2019 STAMPANTI 3D	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10323	1	16-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SBIROLI	NICOLA	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 08 PA del 09-12-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10373	1	17-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO	PAOLO	€ 3.172,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N FATTPA 14_19 del 11-12-2019 CONTRASTO ALLE DIPENDENZE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10383	1	17-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO	DANIELE	€ 7.612,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N FPA 2/19 del 11-12-2019 PREVENZIONE DELL'USO DI DROGA E ALCOL	1030210001	Acquisto di beni e servizi

2019	10416	1	18-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 22,84	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Sede Centrale Firenze FONDI ISTITUTO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10428	1	18-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA TORRE	CATHY	€ 3.197,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 75 del 16-12-2019 CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10429	1	18-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA TORRE	CATHY	€ 3.197,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 76 del 16-12-2019 CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10430	1	18-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA TORRE	CATHY	€ 3.197,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 77 del 16-12-2019 CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10431	1	18-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE MAIO	EMILIANO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 24/E del 16-12-2019 CONTRASTO ALLA VIOLENZA MASCHILE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10614	1	19-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARLETTI	MARIO	€ 3.173,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1 PA del 03-12-2019 - DROGHE ED ALCOL	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10616	1	19-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARTEZZAGHI	ANDREA	€ 11.033,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Nota n.1 del 14-11-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10634	1	19-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SBIROLI	NICOLA	€ 3.120,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 07 PA del 09-12-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10641	1	19-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARLETTI	MARIO	€ 3.173,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2PA del 03-12-2019 - DROGHE ED ALCOL	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10643	1	19-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARLETTI	MARIO	€ 3.173,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 3PA del 03-12-2019 - DROGHE ED ALCOL	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10649	1	19-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARLETTI	MARIO	€ 3.173,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 4PA del 03-12-2019 -DROGHE ED ALCOL	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10747	1	20-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO	ANTONINO	€ 6.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 27/PA del 14-12-2019 - BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVIT FORMATIVE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10748	1	20-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TINELLI	ANTONIO	€ 1.702,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N.01 del 20-12-2019 - MATERIA DI PREVENZIONE DELL'USO DI DROGHE E ALCOL	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10749	1	20-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LEONE	ISABELLA	€ 2.254,08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FPA 9/19 del 18-12-2019 PON FORMAZ. DEL PERS. SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10749	2	20-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LEONE	ISABELLA	€ 0,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FPA 9/19 del 18-12-2019 PON FORMAZ. DEL PERS. SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10751	1	20-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI	FRANCESCO	€ 1.979,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 28 del 26-11-2019 PON MONITORAGGIO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10752	1	20-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI	FRANCESCO	€ 2.968,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 29 del 26-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10753	1	23-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INFURNA	MARIA RITA	€ 3.480,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 12/PA del 26-10-2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10754	1	23-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INFURNA	MARIA RITA	€ 1.740,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 13/PA del 30-10-2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10755	1	23-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INFURNA	MARIA RITA	€ 1.740,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 14/PA del 30-10-2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10756	1	23-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INFURNA	MARIA RITA	€ 2.784,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 15/PA del 30-10-2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10757	1	23-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INFURNA	MARIA RITA	€ 2.784,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 20/PA del 12-12-2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10759	1	23-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INFURNA	MARIA RITA	€ 1.740,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 21/PA del 12-12-2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10777	1	24-12-2019	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INFURNA	MARIA RITA	€ 3.827,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 11/PA del 26/10/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7324	1	01-10-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		€ 28.805,46	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 Contributi Prev.li - Ente- collaboratori a progetto	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	7691	1	14-10-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 43.555,75	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto settembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	7691	2	14-10-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 93.253,91	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto settembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi

2019	8157	1	24-10-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	€ 30.090,11	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Contributi Prev.li - Ente - personale collaboratori a progetto	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	8862	1	12-11-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	€ 43.712,30	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto ottobre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	8862	2	12-11-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	€ 96.564,02	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto ottobre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	9350	1	22-11-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	€ 30.881,28	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 Contributi Prev.li - Ente - collaboratori a progetto	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	9847	1	06-12-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	€ 42.846,56	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto novembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	9847	2	06-12-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	€ 88.651,48	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto novembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	10517	1	19-12-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	€ 28.937,74	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 Contributi Prev.li - Ente - collaboratori a progetto	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	10799	1	31-12-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	€ 42.363,18	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto dicembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	10799	2	31-12-2019	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	€ 81.013,20	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto dicembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	8409	1	29-10-2019	113	1933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.	€ 1.329,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002140273 del 30-09-2019 PON Didattica Laboratoriale	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	8685	1	08-11-2019	113	1933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.	€ 34.701,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0002140269 del 30-09-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	8692	1	08-11-2019	113	1933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.	€ 1.626,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0002140270 del 30-09-2019 PON RENDERE VISIBILE L'INNOVAZIONE	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	8768	1	11-11-2019	113	1933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.	€ 2.484,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0002142967 del 30-09-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	9856	1	09-12-2019	113	1933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.	€ 7.370,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0002146693 del 31-10-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	9990	1	10-12-2019	113	1934	Altri servizi ausiliari n.a.c.	LIM SRL UNIPERSONALE	€ 6.405,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. FPA 5/19 del 28-11-2019 INF. E DIF PICCOLE SCUOLE	1030213999	Acquisto di beni e servizi
2019	9399	1	25-11-2019	113	1940	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	SOLCO S.R.L.	€ 11.105,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.27 DEL 05-11-2019 MONITORAGGIO IDA	1030219008	Acquisto di beni e servizi
2019	9189	1	18-11-2019	113	1945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	MEDIA DIRECT SRL	€ 823,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 44192 del 26/10/2019 PON CODING	1030213003	Acquisto di beni e servizi
2019	7877	1	16-10-2019	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	€ 54,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 505/PA del 30-09-2019 Pon Formazione personale scolastico	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	8101	1	21-10-2019	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	€ 2.708,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 499/PA del 30/09/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	8186	1	25-10-2019	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	€ 12.957,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 500/PA del 30-09-2019 PON Avanguardie Educative	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	8292	1	28-10-2019	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	€ 3.062,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 525/PA del 17-10-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	8910	1	13-11-2019	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	€ 14.106,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 531/PA del 19-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	9892	1	10-12-2019	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	€ 1.789,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 632/PA del 30/11/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	9892	2	10-12-2019	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	€ 0,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 632/PA del 30/11/2019 PON PICCOLE SCUOLE	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	9894	1	10-12-2019	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	€ 6.716,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 625/PA del 23/11/2019 PON CODING	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	9896	1	10-12-2019	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	€ 268,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 626/PA del 23/11/2019 PON CODING	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	9989	1	10-12-2019	113	1953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA	€ 1.400,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 549 del 03-12-2019 INF. E DIF. PICCOLE SCUOLE	1030211001	Acquisto di beni e servizi
2019	10064	1	11-12-2019	113	1953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA	€ 204,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 550 del 03-12-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 11	1030211001	Acquisto di beni e servizi

2019	10590	1	19-12-2019	113	1953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA		€ 6.012,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.560 del 03-12-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE MULTIDISCIPLINARE	1030211001	Acquisto di beni e servizi
2019	9365	1	22-11-2019	113	1970	Stampati specialistici	MAGGIOLI S.P.A.		€ 1.284,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002140271 del 30-09-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 13	1030102014	Acquisto di beni e servizi
2019	7420	1	03-10-2019	113	2901	Pubblicazioni	EDIGUIDA SRL		€ 2.713,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 80 DEL 25-09-2019 ETWINNING	1030101002	Acquisto di beni e servizi
2019	7578	1	10-10-2019	113	2901	Pubblicazioni	EDIGUIDA SRL		€ 2.889,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 83 del 01-10-2019 ERASMUS+	1030101002	Acquisto di beni e servizi
2019	8727	1	11-11-2019	113	2901	Pubblicazioni	EDIGUIDA SRL		€ 12.666,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 88 del 24-10-2019 EURYDICE	1030101002	Acquisto di beni e servizi
2019	9447	1	27-11-2019	113	2902	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		€ 466,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0010004883 del 31-10-2019 ERASMUS+	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	10557	1	19-12-2019	113	2902	Carta, cancelleria e stampati	BERNABEI (ECONOMO)	RITA	€ 75,30	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 sede Firenze Agenzia Erasmus Plus	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	10766	1	23-12-2019	113	2902	Carta, cancelleria e stampati	PERITORE (ECONOMO)	CLAUDIA	€ 86,26	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 sede Roma Agenzia Nazionale Erasmus+	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	7522	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CENERONI	ALESSANDRA	€ 9,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 03 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7523	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE	CLAUDIA	€ 12,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 03 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7526	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 161,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 03-04 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7528	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO	CLARA	€ 12,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO VENEZIA 05-06 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7529	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 35,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 06 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7532	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI	TIZIANA	€ 3,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 11-12 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7533	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RICCI	FRANCESCA	€ 3,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 11-12 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7534	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ALFANI	BENEDETTA	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 11-12 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7538	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 105,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ZAGABRIA 11-13 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7539	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI	ELENA	€ 26,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO CRACOVIA 11-13 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7555	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICE	GIULIA	€ 45,54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO CRACOVIA 11-13 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7558	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NUCCI	DONATELLA	€ 32,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO CRACOVIA 11-13 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7560	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SATURNI	ILARIA	€ 20,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO CRACOVIA 11-13 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7567	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MICHELACCI	PIETRO	€ 138,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO HVERAGERDI (ISLANDA) 11-14 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7569	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO	CLARA	€ 96,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MESSINA 15-17 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7570	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO	CLARA	€ 58,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MESSINA 15-17 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7572	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA	STEFANO	€ 50,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO TIVOLI 17-18 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7573	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI	ERIKA	€ 162,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 22-24 SETTEMBRE 2019 EURYDICE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7574	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO	CLARA	€ 76,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MADRID 22-24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7577	1	09-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA	STEFANO	€ 64,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MADRID 22-24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7644	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICE	GIULIA	€ 21,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 25-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7650	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI	ELENA	€ 84,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 24-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	7651	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALZANO	MARIA	€ 140,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO HELSINKI 24-27 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7653	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RATTI	ANTONELLA	€ 118,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO HELSINKI 24-27 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7655	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BIGGI	VALERIA	€ 150,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO HELSINKI 24-27 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7656	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE	CLAUDIA	€ 124,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO HELSINKI 24-27 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7657	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 50,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ACIREALE 23-25 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7659	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MARIOTTI CHIESA	TIZIANA	€ 28,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 23-24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7672	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARBONCINI	DANIELE	€ 34,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 23-24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7678	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	ALEXANDRA	€ 20,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO TRENTO 18 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7681	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	ALEXANDRA	€ 10,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO ROMA 17 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7682	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ERMINI	DANIELA	€ 35,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PIEVE SANTO STEFANO 13 SETTEMBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7684	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	ALEXANDRA	€ 5,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO CRACOVIA (PL) 11-13 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7687	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SATURNI	ILARIA	€ 87,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO ANCONA 27-29 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7695	1	14-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ERMINI	DANIELA	€ 15,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SIENA 26 SETTEMBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7709	1	15-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BLASI	MARTINA	€ 15,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SIENA 26 SETTEMBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7710	1	15-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI	LORENZA	€ 78,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SIENA 25-26 SETTEMBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7712	1	15-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE LELLIS	STEFANIA	€ 34,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7727	1	15-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NATALI	LAURA	€ 30,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 23-24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7728	1	15-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALVI	FRANCESCO	€ 30,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 23-24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7948	1	18-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGHI	CHIARA	€ 30,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 23-24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7950	1	18-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI	LORENZA	€ 69,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VARSAVIA (PL) 30 SETTEMBRE - 02 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7954	1	18-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGHI	CHIARA	€ 26,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8015	1	18-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALVI	FRANCESCO	€ 26,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8020	1	18-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NATALI	LAURA	€ 26,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8021	1	18-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 98,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO VERONA 02-04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8025	1	18-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAVICCHI	PAOLO	€ 8,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PADOVA 04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8026	1	18-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO	CLARA	€ 100,06	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO VERONA 02-04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8027	1	18-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	ALEXANDRA	€ 39,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 25-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8028	1	18-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARBONCINI	DANIELE	€ 26,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8029	1	18-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MARIOTTI CHIESA	TIZIANA	€ 26,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8141	1	24-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.739,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004181/18 del 14-10-2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8141	2	24-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 45,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004181/18 del 14-10-2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8141	3	24-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 2.708,71	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0004180/18 del 14-10-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	8141	4	24-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 73,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0004180/18 del 14-10-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8141	5	24-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.007,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004159/18 del 14-10-2019 EURYDICE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8141	6	24-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004159/18 del 14-10-2019 EURYDICE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8141	7	24-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 17.636,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0004179/18 del 14-10-2019 ERASMUS PLUS	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8141	8	24-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 377,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0004179/18 del 14-10-2019 ERASMUS PLUS	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8226	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ERMINI	DANIELA	€ 393,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO COPENHAGEN (DN) 25-27 GIUGNO 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8227	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 10,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 06 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8229	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUCCI	MICHELA	€ 97,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MESSINA 15-17 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8230	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 17 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8231	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 13,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 19 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8234	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NUCCI	DONATELLA	€ 113,29	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 24-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8240	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 46,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 25 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8242	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	IACOPETTI	MARTINA	€ 13,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO SIENA 26 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8245	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NUCCI	DONATELLA	€ 74,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BARI 29-30 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8246	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NUCCI	DONATELLA	€ 378,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO ATENE-PATRASSO 02-05 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8247	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 53,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8248	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 35,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 07 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8249	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE LELLIS	STEFANIA	€ 31,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 08 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8251	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 25,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 08 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8254	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI	ELENA	€ 113,98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO PARIGI 10-13 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8259	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICE	GIULIA	€ 107,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO PARIGI 10-13 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8265	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	ALEXANDRA	€ 84,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO PARIGI 10-13 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8271	1	28-10-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAVICCHI	PAOLO	€ 51,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PERUGIA 14-15 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8630	1	06-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ICELANDIC CENTRE FOR RESEARCH		€ 750,00	REGOLARIZZAZIONE	Fatt. 2630 del 01-10-2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8670	1	08-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO	CLARA	€ 111,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO VERONA 02-04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8672	1	08-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LANDI	DONATELLA	€ 113,83	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 15-17 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8673	1	08-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGIANNI	REBECCA	€ 88,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO AUGUSTA 16-17 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8674	1	08-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO	CLARA	€ 95,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO AUGUSTA 16-17 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8675	1	08-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 53,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO VASTO 17-18 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8676	1	08-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINIATI	CATERINA	€ 39,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO VASTO (CH) 17-18 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8678	1	08-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NATALI	LAURA	€ 22,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PEROSA ARGENTINA 18-19 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	8679	1	08-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MASSERELLI	BARBARA	€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BOLOGNA 21 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8680	1	08-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI	LORENZA	€ 17,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PISA 22 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8764	1	11-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI		€ 2.270,28	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA 33/2019/eT del 14-10-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8770	1	11-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	IN TIME - TRAVEL & EVENTS GMBH & CO. KG BERLIN		€ 1.196,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA F-00019-2019 del 24-10-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8770	2	11-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	IN TIME - TRAVEL & EVENTS GMBH & CO. KG BERLIN		€ 598,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA F-00019-2019 del 24-10-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8883	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 82,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SIENA 25-26 SETTEMBRE 2019 EPAL	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8886	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 166,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO HELSINKI 01-03 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8888	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CONIZI	VALENTINA	€ 98,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO VERONA 02-04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8890	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 149,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PALERMO 16-17 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8891	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RATTI	ANTONELLA	€ 206,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO DEAD SEA (GIORDANIA) 19-23 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8892	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 166,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 21-22 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8895	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RIBOLDI	VALENTINA	€ 20,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO VICENZA 21-22 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8896	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FORMICOLA	ROBERTA	€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 23 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8897	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE	CLAUDIA	€ 74,61	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 23-24 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8899	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SATURNI	ILARIA	€ 12,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO CANNES 24-26 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8903	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BLASI	MARTINA	€ 19,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 25 OTTOBRE 2019 EPAL	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8904	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGHI	CHIARA	€ 41,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO TORRICELLA SICURA 25-26 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8906	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGIANNI	REBECCA	€ 41,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO TORRICELLA SICURA 25-26 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8908	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 33,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 28-29 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8909	1	13-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINIATI	CATERINA	€ 29,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 28-29 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8914	1	14-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA	STEFANO	€ 116,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BARI 28-30 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9180	1	15-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE LELLIS	STEFANIA	€ 11,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PALERMO 16-17 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9203	1	18-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FINNISH NATIONAL BOARD OF EDUCATION		€ 400,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT A FATTURA 6614000812 del 30-10-2019 ERASMUS PLUS	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9260	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALVI	FRANCESCO	€ 88,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO TRAPANI 08-09 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9262	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI	LORENZO	€ 142,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO CHIETI-PESCARA 05-08 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9263	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI	TIZIANA	€ 131,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO CHIETI-PESCARA 05-08 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9264	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RICCI	FRANCESCA	€ 131,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO CHIETI-PESCARA 05-08 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9267	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LANDI	DONATELLA	€ 2,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 29 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9268	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SATURNI	ILARIA	€ 35,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BOLZANO 05-06 NOVEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9269	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAVA	LAURA	€ 106,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 04-06 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	9270	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 61,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VARSAVIA 30 SETTEMBRE - 02 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9271	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 54,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 09-10 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9272	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI	FEDERICA	€ 27,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 28-29 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9273	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI	FEDERICA	€ 26,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 23-24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9276	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9278	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NUCCI	DONATELLA	€ 36,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO PALERMO 28-29 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9279	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALVI	FRANCESCO	€ 17,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO GROSSETO 25 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9282	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NUCCI	DONATELLA	€ 74,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO CANNES 24-26 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9283	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MENTUCCIA	LORENZO	€ 28,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO CANNES 24-26 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9284	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE LELLIS	STEFANIA	€ 13,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 29 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9285	1	20-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	ALEXANDRA	€ 49,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO SALERNO 29-30 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9398	1	25-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL S.L.U		€ 942,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA 119000194825 del 15-11-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9416	1	26-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN (SEPIE)		€ 276,57	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT A FATTURA del 04-11-2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9417	1	26-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN (SEPIE)		€ 276,57	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT A FATTURA Z del 04-11-2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9435	1	27-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.098,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004845/18 del 14-11-2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9435	2	27-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 65,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004845/18 del 14-11-2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9435	3	27-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004838/18 del 14-11-2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9435	4	27-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004838/18 del 14-11-2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9435	5	27-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 3.089,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0004844/18 del 14-11-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9435	6	27-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 58,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0004844/18 del 14-11-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9435	7	27-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 21.129,71	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0004843/18 del 14-11-2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9435	8	27-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 570,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0004843/18 del 14-11-2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9585	1	29-11-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUIDA	MARIA	€ 102,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 SETTEMBRE 2019 SCIENTIX	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9736	1	04-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO	CLARA	€ 142,44	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO CHIETI 05-08 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9737	1	04-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RICCI	ALESSIA	€ 26,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 09-10 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9738	1	04-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	IACOPETTI	MARTINA	€ 13,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 08 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9741	1	04-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ERMINI	DANIELA	€ 126,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BUDAPEST 27-30 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9742	1	04-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 185,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PALERMO 28-29 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9743	1	04-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA	CLAUDIO	€ 37,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO SAPRI (SA) 11-12 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9745	1	05-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 193,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA-BARI-GENOVA 11-13 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	9748	1	05-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NATALI	LAURA	€ 51,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ELCHE (SPAGNA) 13-15 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9757	1	05-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAVA	LAURA	€ 55,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ELCHE (SPAGNA) 13-15 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9769	1	05-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VITIELLO	ASSUNTA	€ 48,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 17-19 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9780	1	05-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICE	GIULIA	€ 8,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO TRIESTE 15-16 NOVEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9781	1	05-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI	ELENA	€ 55,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MADRID (SPAGNA) 07-09 NOVEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9782	1	05-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	ALEXANDRA	€ 26,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO MADRID (SPAGNA) 07-09 NOVEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9786	1	05-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 24,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PESCARA 25-26 OTTOBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9789	1	05-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 86,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16 NOVEMBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9803	1	05-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANOPE' CNDP GANILLOISE		€ 1.617,81	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA 999924678 del 13-11-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10063	1	11-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	ALEXANDRA	€ 100,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 18-20/11/2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10065	1	11-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI	ELENA	€ 98,98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 18-20/11/2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10134	1	12-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	OEAD - GMBH		€ 490,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA 0080-2019 del 03-12-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10184	1	12-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALVI	FRANCESCO	€ 38,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A INTEGRAZIONE RIMBORSO TRAPANI 8-9/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10187	1	12-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGHI	CHIARA	€ 26,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO VALDAGNO (VI) 20/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10189	1	12-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	IACOPETTI	MARTINA	€ 15,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO UDINE 20/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10190	1	12-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINIATI	ANGELA	€ 12,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO NAPOLI 21/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10239	1	13-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGHI	CHIARA	€ 34,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO TORINO 24-25/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10244	1	13-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA	STEFANO	€ 51,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO TORINO 24-25/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10245	1	13-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINIATI	ANGELA	€ 9,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA 25/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10249	1	13-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI	TIZIANA	€ 75,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO GENOVA 26-28/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10251	1	13-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RICCI	FRANCESCA	€ 65,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO GENOVA 26-28/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10252	1	13-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO	CLARA	€ 73,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO GENOVA 26-28/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10274	1	13-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LANDI	DONATELLA	€ 26,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA 27-28/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10298	1	13-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINIATI	CATERINA	€ 27,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA 27-28/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10303	1	13-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGHI	CHIARA	€ 14,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO PRATO 27/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10307	1	16-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NATALI	LAURA	€ 13,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO PRATO 27/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10308	1	16-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RETTORI	SILVIA	€ 8,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO BOLOGNA 27/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10309	1	16-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BLASI	MARTINA	€ 63,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10310	1	16-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ERMINI	DANIELA	€ 60,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10311	1	16-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MIGLIORINI	CHIARA	€ 69,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16/11/2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10314	1	16-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI	LORENZA	€ 52,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO UDINE 20-21/11/2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	10315	1	16-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 59,91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 22-23/11/2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10330	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI	FEDERICA	€ 49,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 01-03 DICEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10335	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 25,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 19 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10348	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.898,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0005071/18 del 29-11-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10348	2	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 70,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0005071/18 del 29-11-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10348	3	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 574,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0005235/18 del 30-11-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10348	4	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 18,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0005235/18 del 30-11-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10348	5	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 1.230,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0005072/18 del 29-11-2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10348	6	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 49,41	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0005072/18 del 29-11-2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10348	7	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 112,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0005049/18 del 29-11-2019 EURYDICE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10348	8	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0005049/18 del 29-11-2019 EURYDICE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10358	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAVICCHI	PAOLO	€ 51,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO NAPOLI 21-22 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10359	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAVICCHI	PAOLO	€ 11,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 25 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10363	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGIANNI	REBECCA	€ 26,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 27-28 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10367	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MASSERELLI	BARBARA	€ 26,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 27-28 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10369	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI	FEDERICA	€ 62,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO GENOVA 26-28 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10371	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALZANO	MARIA	€ 73,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 23-24 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10372	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINIATI	ANGELA	€ 89,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ISERNIA 04-05 DICEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10382	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RIBOLDI	VALENTINA	€ 48,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 02-04 DICEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10384	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE	CLAUDIA	€ 108,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 13-15 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10385	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO	CLARA	€ 20,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO CAGLIARI 14-15 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10386	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RATTI	ANTONELLA	€ 91,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 13-15 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10387	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CENERONI	ALESSANDRA	€ 93,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BARI 28-30 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10388	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO	CLARA	€ 114,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BARI 28-30 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10389	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO	CLARA	€ 141,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO CHIETI-PESCARA 05-08 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10391	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALZANO	MARIA	€ 138,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO CHIETI-PESCARA 05-08 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10392	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE	CLAUDIA	€ 127,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BRUXELLES 07 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10393	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BIGGI	VALERIA	€ 62,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BERLINO 25-26 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10394	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI	ERIKA	€ 11,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 02 DICEMBRE 2019 EURYDICE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10395	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BAGGIANI	SIMONA	€ 14,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 04 DICEMBRE 2019 EURYDICE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10396	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI	ALESSANDRA	€ 14,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 02 DICEMBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10400	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SATURNI	ILARIA	€ 77,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BARI 01-04 DICEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	10403	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICE	GIULIA	€ 69,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BARI 01-04 DICEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10405	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI	ALEXANDRA	€ 59,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BARI 01-04 DICEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10408	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI	ELENA	€ 74,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BARI 01-04 DICEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10409	1	17-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NUCCI	DONATELLA	€ 94,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BARI 01-04 DICEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10688	1	20-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI	SARA	€ 325,37	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES, GENOVA, ROMA, TUNISI 25-29/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10698	1	20-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIULIANELLI	GIUDITTA MARIA	€ 151,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO POTENZA-MATERA 4-6/12/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10701	1	20-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO	CLARA	€ 152,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO POTENZA-MATERA 4-6/12/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10733	1	20-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA	ELENA	€ 59,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO MADRID 3-5/12/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10745	1	20-12-2019	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA	ELENA	€ 64,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA 5-6/12/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8135	1	24-10-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		€ 113,11	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'UNIT NAZIONALE ETWINNING	1030202004	Acquisto di beni e servizi
2019	8136	1	24-10-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		€ 235,90	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 EPAL. ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK ANNO 2019	1030202004	Acquisto di beni e servizi
2019	8137	1	24-10-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		€ 20,80	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'AGENZIA ERASMUS+	1030202004	Acquisto di beni e servizi
2019	9078	1	15-11-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		€ 488,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 2234135636698614-482 DEL 21/09/2019 ETWINNING	1030202004	Acquisto di beni e servizi
2019	9333	1	21-11-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		€ 366,26	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD 10 DEL 27/10/2019 OTTOBRE 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'AGENZIA ERASMUS+	1030202004	Acquisto di beni e servizi
2019	9334	1	21-11-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		€ 234,33	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD 10 DEL 27/10/2019 OTTOBRE 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'UNIT NAZIONALE ETWINNING	1030202004	Acquisto di beni e servizi
2019	9335	1	21-11-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		€ 113,66	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD 10 DEL 27/10/2019 OTTOBRE 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'UNIT NAZIONALE ETWINNING	1030202004	Acquisto di beni e servizi
2019	9336	1	21-11-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		€ 344,88	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD 10 DEL 27/10/2019 OTTOBRE 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK ANNO 2019 EPAL	1030202004	Acquisto di beni e servizi
2019	10807	1	31-12-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED		€ 51,04	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2019 TOP CARD NOVEMBRE 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'UNIT NAZIONALE ETWINNING	1030202004	Acquisto di beni e servizi

2019	10808	1	31-12-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	€ 18,96	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2019 TOP CARD NOVEMBRE 2019 EPALE ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK ANNO 2019	1030202004	Acquisto di beni e servizi
2019	10809	1	31-12-2019	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	€ 366,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2019 TOP CARD NOVEMBRE 2019 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK PER L'AGENZIA ERASMUS+	1030202004	Acquisto di beni e servizi
2019	7945	1	18-10-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MY EGO	€ 26.535,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 48 del 04-10-2019 EPALE	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	7947	1	18-10-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ECO DELLA STAMPA S.P.A.	€ 1.939,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 60569/SP del 30-09- 2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8056	1	21-10-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MOKKE'S BACKLINE RENT SRL	€ 10.919,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 536 del 09-10-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8057	1	21-10-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FIRENZE MARATHON SCSDPA	€ 23.790,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 10/001 del 07-10-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8060	1	21-10-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GERIST SRL	€ 4.075,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 2000960023 del 26-09- 2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8138	1	24-10-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL EDUCATION	€ 954,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE 4 UNIT UFFICIO GESTIONALE AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8138	2	24-10-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL EDUCATION	€ 954,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE 4 UNIT UFFICIO GESTIONALE AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8138	3	24-10-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL EDUCATION	€ 954,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE 4 UNIT UFFICIO GESTIONALE AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8138	4	24-10-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL EDUCATION	€ 954,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE 4 UNIT UFFICIO GESTIONALE AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8184	1	25-10-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EVENTIME ALLESTIMENTI SRLS	€ 1.682,38	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 106 del 15-10-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8422	1	31-10-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COCKTAIL SERVICE SRL	€ 3.102,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 1/926 del 23-09-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8598	1	05-11-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROMA EVENTI SRL	€ 10.967,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 20 PA del 30-09-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8599	1	05-11-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROMA EVENTI SRL	€ 1.262,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 21 PA del 30-09-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8721	1	11-11-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	OSTELLO SANTA MONACA	€ 9.750,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 3/PA del 14-10-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8743	1	11-11-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LORYSTORO SRL	€ 1.672,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 38/19 del 19-10-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9292	1	21-11-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	COCKTAIL SERVICE SRL	€ 5.170,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 1/1139 del 30-10-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9355	1	22-11-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	I.M.A. SFX STUDIOS DI PIERONI A. SAS	€ 3.233,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 01/000025 del 07-11- 2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9356	1	22-11-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ROMA EVENTI SRL	€ 5.937,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 23 PA del 07-11-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9384	1	25-11-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	I&C SRL	€ 8.423,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 665 del 11-09-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9409	1	25-11-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GERIST SRL	€ 3.496,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 2000900028 del 31-10- 2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9663	1	03-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GERIST SRL	€ 4.826,25	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 2000960028 del 20-11- 2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi

2019	9674	1	03-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA CUCINA DI NONNO CUOCO S.A.S.		€ 5.445,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 12PA.19 del 15-11-2019 Epale	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9749	1	05-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MOCA FUTURE DESIGNERS		€ 7.539,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 5/PA del 28-11-2019 Epale	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9799	1	05-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NICO SRL		€ 22.810,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 5 del 26-11-2019 ASSISTENTI LINGUA STRANIERA IN ITALIA	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9800	1	05-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CITY'N IN CONGRESS SRL		€ 13.424,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 51/001 del 30-09-2019 ETWINNING	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9855	1	09-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SYMPOSIA SRL		€ 15.664,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 1-147 del 03-12-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	10496	1	19-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA VIE EN ROSE		€ 9.350,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 36 del 10-12-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	10505	1	19-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LA VIE EN ROSE		€ 1.122,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 37 del 10-12-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	10521	1	19-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L.		€ 354,52	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA V19-0332 del 03-12-2019 ETWINNING	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	10558	1	19-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BERNABEI (ECONOMO)	RITA	€ 329,14	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 sede Firenze Agenzia Erasmus Plus	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	10740	1	20-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AVION TRAVEL SRL		€ 92.738,13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 27419416 del 19-12-2019 ERASMUS+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	10746	1	20-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LANGUAGE CONSULTING CONGRESSI SRL		€ 4.338,93	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000072/PA del 16-12-2019 SERVIZI CATERING EPALE	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	10767	1	23-12-2019	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PERITORE (ECONOMO)	CLAUDIA	€ 153,39	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 sede Roma Agenzia Nazionale Erasmus+	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9671	1	03-12-2019	113	2913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	123RF		€ 1.901,74	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT A FATTURA 058001914-g000162666 del 04-10-2019 ERASMUS+	1030205003	Acquisto di beni e servizi
2019	7955	1	18-10-2019	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA		€ 631,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FE000120190001627880 del 30-09-2019 ERASMUS+	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	7956	1	18-10-2019	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA		€ 328,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FE000120190001627849 del 30-09-2019 ERASMUS+	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	9204	1	18-11-2019	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA		€ 246,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FE000120190001788792 del 31-10-2019 ERASMUS+	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	9205	1	18-11-2019	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA		€ 536,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FE000120190001788823 del 31-10-2019 ERASMUS+	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	9661	1	03-12-2019	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA		€ 484,61	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FE000120190001958404 del 22-11-2019 ERASMUS+	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	9662	1	03-12-2019	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA		€ 831,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FE000120190001958435 del 22-11-2019 ERASMUS+	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	7487	1	07-10-2019	113	2915	Acqua	MO.MA. SRL		€ 219,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 40 del 01-10-2019 ERASMUS+	1030205005	Acquisto di beni e servizi
2019	10526	1	19-12-2019	113	2915	Acqua	TAGLIALEGNA	ANTONIA	€ 91,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 132PA del 03-12-2019 ERASMUS+	1030205005	Acquisto di beni e servizi
2019	10533	1	19-12-2019	113	2915	Acqua	TAGLIALEGNA	ANTONIA	€ 813,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 131PA del 03-12-2019 ERASMUS+	1030205005	Acquisto di beni e servizi
2019	7946	1	18-10-2019	113	2916	Spese di condominio	CONDOMINIO GALILEO 2000		€ 3.179,44	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA LOMBROSO 6/15, FIRENZE QUOTA ORDINARIA TERZA RATA ERASMUS+	1030205007	Acquisto di beni e servizi
2019	10243	1	13-12-2019	113	2916	Spese di condominio	CONDOMINIO GALILEO 2000		€ 18.946,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A SPESE CONDOMINIALI SALDO 2019 AGENZIA ERASMUS+	1030205007	Acquisto di beni e servizi
2019	7485	1	07-10-2019	113	2917	Locazione di beni immobili	MO.MA. SRL		€ 2.432,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 41 del 01-10-2019 ERASMUS+	1030207001	Acquisto di beni e servizi
2019	8423	1	31-10-2019	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO	RENATO	€ 800,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2019 LOCALI AGENZIA ERASMUS+	1030207001	Acquisto di beni e servizi

2019	9506	1	29-11-2019	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO	RENATO	€ 800,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CONTRATTO AFFITTO LOCALI SEDE VIA LOMBROSO 6/15 FIRENZE ANNO 2019 ERASMUS+	1030207001	Acquisto di beni e servizi
2019	10489	1	19-12-2019	113	2919	Noleggi di hardware	AZOLVER ITALIA SRL EX PITNEY BOWES ITALIA SRL		€ 322,08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA AZ/193165 del 28-11-2019 ERASMUS+	1030207004	Acquisto di beni e servizi
2019	8134	1	24-10-2019	113	2920	Licenze d'uso per software	SURVEY MONKEY EUROPE SARL		€ 432,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 ERASMUS+ RINNOVO ABBONAMENTO ONLINE PIATTAFORMA D'INDAGINE SURVEYMONKEY	1030207006	Acquisto di beni e servizi
2019	10537	1	19-12-2019	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		€ 298,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 217/03 del 11-12-2019 ERASMUS+	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	10559	1	19-12-2019	113	2926	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	BERNABEI (ECONOMO)	RITA	€ 22,61	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 sede Firenze Agenzia Erasmus Plus	1030209008	Acquisto di beni e servizi
2019	8058	1	21-10-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI TURE	GIUSEPPINA	€ 1.070,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 2 del 03-10-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8059	1	21-10-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI TURE	GIUSEPPINA	€ 2.765,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 3 del 03-10-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	8236	1	28-10-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS		€ 539,20	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19101410011069258 DEL 14/10/2019 SETTEMBRE 2019 INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO ZAPPULLA CARMELA ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9320	1	21-11-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 3.166,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTPA 37_19 del 13-11-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9414	1	25-11-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PEZZI	ELENA	€ 1.320,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA del 12-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9664	1	03-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MOLINI	ERSILIA	€ 1.320,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA del 15-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9667	1	03-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VOLTERRANI	VITTORIA	€ 1.305,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA 1 del 17-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9668	1	03-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARAGLIANO	ENRICA	€ 1.320,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA 1 del 20-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9669	1	03-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAMPONE	SILVANA	€ 720,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA 1 del 18-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9670	1	03-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SOLLANO	SILVIA	€ 1.320,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA 1 del 15-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9807	1	05-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BAEZ	CLARA ELIZABETH	€ 1.305,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA 1 del 18-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9810	1	05-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI MENCO	LIA	€ 720,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA del 18-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9811	1	05-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUFFINO	ALESSANDRO	€ 1.320,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA del 14-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9812	1	05-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARINO	MARINA	€ 1.335,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA 01 del 20-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9869	1	09-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ANTONINI	FRANCESCA ROMANA	€ 1.305,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA 1 del 25-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9870	1	09-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUTA	VINCENZO	€ 1.335,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA 1 del 25-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9871	1	09-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GRASSO	MARIA ROSARIA	€ 1.320,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA 6 del 13-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9893	1	10-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ROCH	BRITTA	€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA 1 del 28-11-2019 ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA IN ITALIA	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10074	1	11-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ASQUINI	CARLA	€ 1.320,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA del 02-12-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10075	1	11-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MASIA	CINZIA	€ 1.320,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA del 30-11-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10324	1	17-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CATALLO	RAFFAELLA	€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA del 27-11-2019 ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA IN ITALIA	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10577	1	19-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MONTI	CRISTINA	€ 940,00	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT A FATTURA 2/2019 del 03-07-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	10578	1	19-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI MOLFETTA	LUCREZIA	€ 1.320,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA 1 del 12-11-2019 ERASMUS+	1030210001	Acquisto di beni e servizi

2019	10579	1	19-12-2019	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCREPANTI	MARINA	€ 1.305,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T NOTULA DEL 05-12-2019 ETWINNING	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7325	1	01-10-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		€ 9.017,80	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	7692	1	14-10-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 12.345,07	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto settembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	7692	2	14-10-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 24.488,18	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto settembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	8158	1	24-10-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		€ 8.061,26	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	8311	1	29-10-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	INAIL		€ 793,81	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19051009430953992 DEL 10/05/2019 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ACCONTO 2019 COLLABORATORI A PROGETTO ERASMUS+	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	8863	1	12-11-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 10.996,76	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto ottobre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	8863	2	12-11-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 22.369,83	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto ottobre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	9351	1	22-11-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		€ 7.506,54	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	9848	1	06-12-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 12.854,37	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto novembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	9848	2	06-12-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 23.978,88	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto novembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	10518	1	19-12-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS		€ 8.297,71	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	10800	1	31-12-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 10.820,67	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto dicembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	10800	2	31-12-2019	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 24.712,58	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto dicembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	8592	1	04-11-2019	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		€ 7.066,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A 9117007930 del 30-09-2019 ERASMUS+	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	9222	1	19-11-2019	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		€ 7.738,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 9117009098 del 31-10-2019 - FATTURA SICURITALIA SPA PER PRESIDIO VIGILANZA SEDE VIA CESARE LOMBROSO ERASMUS, OTTOBRE 2019. IMPEGNO N. 1633/2019	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	10580	1	19-12-2019	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA SPA - DIVISIONE VIGILANZA		€ 6.729,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 9117009972 del 30-11-2019 ERASMUS+	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	9280	1	20-11-2019	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		€ 2.265,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FPA 586/19 del 31-10-2019 ERASMUS+	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	8098	1	21-10-2019	113	2933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 2.325,08	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002140268 del 30-09-2019 EPALE	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	8754	1	11-11-2019	113	2933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 14,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002140274 del 30-09-2019 ERASMUS+	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	9386	1	25-11-2019	113	2933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 733,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0002146691 del 31-10-2019 EURDYCE	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	9387	1	25-11-2019	113	2933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 5.232,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0002146700 del 31-10-2019 ERASMUS+	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	9388	1	25-11-2019	113	2933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 209,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002146698 del 31-10-2019 EPALE 2019/2020	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	10137	1	12-12-2019	113	2933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 275,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0002151174 del 30-11-2019 ETWINNING	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	10653	1	20-12-2019	113	2933	Stampa e rilegatura	MAGGIOLI S.P.A.		€ 1.434,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0002151205 del 30-11-2019 - EPALE	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	7524	1	09-10-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	HOFI STUDIO S.R.O.		€ 1.950,52	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA H19345 del 17-09-2019 ETWINNING	1030213003	Acquisto di beni e servizi
2019	8183	1	25-10-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	SPEEDY SRL		€ 854,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 22/PA del 30-09-2019 ERASMUS+	1030213003	Acquisto di beni e servizi

2019	8185	1	25-10-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	ZEUS TRASLOCHI SRL		€ 683,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA FPA 9/19 del 16-10-2019 ERASMUS+	1030213003	Acquisto di beni e servizi
2019	10560	1	19-12-2019	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	BERNABEI (ECONOMO)	RITA	€ 23,60	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 sede Firenze Agenzia Erasmus Plus	1030213003	Acquisto di beni e servizi
2019	10776	1	23-12-2019	113	2946	Spese postali	BERNABEI (ECONOMO)	RITA	€ 49,35	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 sede Firenze Agenzia Erasmus Plus	1030216002	Acquisto di beni e servizi
2019	7480	1	07-10-2019	113	2952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA		€ 6.204,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 498/PA del 30-09-2019 EPALE	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	7525	1	09-10-2019	113	2952	Beni per attivita' di rappresentanza	HOFI STUDIO S.R.O.		€ 3.342,63	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA H19345 del 17-09-2019 ETWINNING	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	7949	1	18-10-2019	113	2952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA		€ 4.878,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 501/PA del 30-09-2019 EURYDICE	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	9797	1	05-12-2019	113	2952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA		€ 20.168,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 629/PA del 23-11-2019 ERASMUS+	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	10060	1	11-12-2019	113	2953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA		€ 7.250,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 551 del 03-12-2019 EURYDICE	1030211001	Acquisto di beni e servizi
2019	10768	1	23-12-2019	113	2954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	PERITORE (ECONOMO)	CLAUDIA	€ 21,00	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 sede Roma Agenzia Nazionale Erasmus+	1030219003	Acquisto di beni e servizi
2019	9289	1	20-11-2019	113	3900	Giornali e riviste	MAGGIOLI S.P.A.		€ 700,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0005960778 del 31-10-2019 - FOE	1030101001	Acquisto di beni e servizi
2019	9212	1	18-11-2019	113	3901	Pubblicazioni	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 81,20	CASSA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PERIODO 30/09/2019 - 22/10/2019 INDIRE SEDE FIRENZE	1030101002	Acquisto di beni e servizi
2019	7400	1	02-10-2019	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	€ 177,47	CASSA	Reintegro cassa economale Nucleo Territoriale Roma periodo 1/01/2019 - 27/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	8417	1	30-10-2019	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		€ 533,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0010003357 del 30-06-2019 - FOE	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	9213	1	18-11-2019	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 529,98	CASSA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PERIODO 30/09/2019 - 22/10/2019 INDIRE SEDE FIRENZE	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	9440	1	27-11-2019	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		€ 883,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0010004882 del 31-10-2019 - FOE	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	9623	1	02-12-2019	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		€ 386,17	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0010004886 del 31-10-2019 - FOE	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	9625	1	02-12-2019	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		€ 280,03	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0010004884 del 31-10-2019 - FOE	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	9861	1	09-12-2019	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		€ 825,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0010004881 del 31-10-2019 - FOE	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	9862	1	09-12-2019	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	LYRECO ITALIA SRL		€ 1.047,88	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0010004885 del 31-10-2019 - FOE	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	10325	1	17-12-2019	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	BIELLI (ECONOMO)	OTTAVIA	€ 85,00	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Nucleo Territoriale Nord FONDI ISTITUTO	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	10377	1	17-12-2019	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	NOTA (ECONOMO)	ALESSANDRA	€ 87,80	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Nucleo Territoriale Sud FONDI ISTITUTO	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	10397	1	17-12-2019	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	€ 158,75	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Nucleo Territoriale Centro FONDI ISTITUTO	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	10417	1	18-12-2019	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 270,45	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Sede Centrale Firenze FONDI ISTITUTO	1030102001	Acquisto di beni e servizi
2019	7886	1	17-10-2019	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL		€ 42,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 191902155223 del 25-09-2019 FONDI ISTITUTO	1030102002	Acquisto di beni e servizi
2019	8617	1	05-11-2019	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL		€ 41,05	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.191902462984 del 23-10-2019 - FOE	1030102002	Acquisto di beni e servizi
2019	9891	1	09-12-2019	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL		€ 43,14	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.191902645958 del 28-11-2019 - FOE	1030102002	Acquisto di beni e servizi

2019	7401	1	02-10-2019	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	€ 34,80	CASSA	Reintegro cassa economale Nucleo Territoriale Roma periodo 1/01/2019 - 27/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030102005	Acquisto di beni e servizi
2019	7490	1	07-10-2019	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 222,04	CASSA	Reintegro cassa economale sede centrale Indire periodo 7/02/2019-3/10/2019 FONDI ISTITUTO	1030102005	Acquisto di beni e servizi
2019	9214	1	18-11-2019	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 49,26	CASSA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PERIODO 30/09/2019 - 22/10/2019 INDIRE SEDE FIRENZE	1030102005	Acquisto di beni e servizi
2019	10326	1	17-12-2019	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	BIELLI (ECONOMO)	OTTAVIA	€ 233,75	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Nucleo Territoriale Nord FONDI ISTITUTO	1030102005	Acquisto di beni e servizi
2019	10378	1	17-12-2019	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	NOTA (ECONOMO)	ALESSANDRA	€ 161,80	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Nucleo Territoriale Sud FONDI ISTITUTO	1030102005	Acquisto di beni e servizi
2019	10418	1	18-12-2019	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 6,50	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Sede Centrale Firenze FONDI ISTITUTO	1030102005	Acquisto di beni e servizi
2019	10758	1	23-12-2019	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	ROYAL COFFEE DISTRIBUTORI AUTOMATICI SRL		€ 87,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.784 del 16-12-2019 - FOE	1030102005	Acquisto di beni e servizi
2019	7463	1	03-10-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MIGLIORINI	CHIARA	€ 20,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO NAPOLI 17/18 GIUGNO 2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7464	1	03-10-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	SBORDONI	FRANCESCA	€ 33,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 23/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7735	1	15-10-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 61,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LURAGO D'ERBA 16-18/06/2019 FONDI DI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7774	1	15-10-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 234,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PIANELLO E BOBBIO 28-31/05/2019 FONDI ISTITUTO RENDICONTATO SU PICCOLE SCUOLE CUP B52F16004670001	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7848	1	15-10-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 40,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PIANELLO 19-20/05/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8018	1	18-10-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 750,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003472/18 del 13-08-2019 - FOE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8018	2	18-10-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 45,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0003472/18 del 13-08-2019 - FOE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8132	1	24-10-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	€ 37,50	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 RIMBORSI PER ATTIVT ISTITUZIONALE DIRETTORE GENERALE - FOE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8132	2	24-10-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	€ 879,70	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 RIMBORSI PER ATTIVT ISTITUZIONALE DIRETTORE GENERALE - FOE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8164	1	24-10-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 2.251,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004149/18 del 14-10-2019 - FOE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8164	2	24-10-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 103,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004149/18 del 14-10-2019 - FOE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8413	1	30-10-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA	GIUSEPPINA	€ 77,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOBBIO 30-31/05/2019 FONDI DI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8619	1	05-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 49,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO LISBONA 12/14 DICEMBRE 2018 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8620	1	05-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	COSCIA	ALESSANDRA	€ 19,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 23/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8621	1	05-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	SBORDONI	FRANCESCA	€ 57,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO L'AQUILA 12/14 GIUGNO 2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8622	1	05-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BERTAZZI	FABIANA	€ 7,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VERONA 20/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8623	1	05-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 124,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 08/11 OTTOBRE 2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8624	1	05-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 9,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8625	1	05-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 101,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUXELLES 03/04 SETTEMBRE 2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	8626	1	05-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 20,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 26/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8627	1	05-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI GIACOMO	MARCO	€ 11,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 25/06/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8628	1	05-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ALESSANDRI	MASSIMO	€ 50,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/13 SETTEMBRE 2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9330	1	21-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	€ 2.242,30	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD 10 DEL 27/10/2019 OTTOBRE 2019 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALE DIRETTORE GENERALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9444	1	27-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 7.205,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004814/18 del 14-11-2019 - FOE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9444	2	27-11-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURA S.P.A.		€ 108,58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0004814/18 del 14-11-2019 - FOE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9599	1	02-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CO.TA.FI A R.L.		€ 11,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 27 del 06-09-2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9723	1	04-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 22,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 22/10/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9728	1	04-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CUCCI	VALENTINA	€ 15,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 04/10/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9729	1	04-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CUCCI	VALENTINA	€ 32,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 15/10/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9730	1	04-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 10,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18/10/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9731	1	04-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 18,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 08/11/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9732	1	04-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI	LUCA	€ 65,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 13/14 NOVEMBRE 2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9734	1	04-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRASSI	GIUSEPPE	€ 25,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18/10/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10078	1	11-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECORO	FEDERICO	€ 18,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 28/11/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10079	1	11-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NOTA	ALESSANDRA	€ 15,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 04/10/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10080	1	11-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NOTA	ALESSANDRA	€ 52,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10 OTTOBRE 2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10081	1	11-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NOTA	ALESSANDRA	€ 9,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 08/11/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10082	1	11-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NOTA	ALESSANDRA	€ 8,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 15/11/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10083	1	11-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NOTA	ALESSANDRA	€ 23,34	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 22/11/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10084	1	11-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NOTA	ALESSANDRA	€ 22,54	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 29/11/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10085	1	11-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI	MARIA TERESA	€ 26,09	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VARSAVIA 05/07 NOVEMBRE 2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10141	1	12-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 21,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 13/05/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10151	1	12-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIERI	MICHELLE	€ 13,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRUZOLO 03/06/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10172	1	12-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI	ANNALISA	€ 11,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 15/11/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10173	1	12-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 64,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-11/10/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10175	1	12-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 54,75	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BRESCIA 23-24/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10178	1	12-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO	LUISA	€ 90,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MILANO 25-27/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10761	1	23-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CO.TA.FI A R.L.		€ 24,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.37 del 06-12-2019 - FOE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10806	1	31-12-2019	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI	FLAMINIO	€ 1.696,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2019 TOP CARD NOVEMBRE 2019 RIMBORSI PER ATTIVIT ISTITUZIONALI DIRETTORE GENERALE - FOE	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	8109	1	22-10-2019	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FILO FIRENZE LOCATIONS & ACADEMY SRL EX PALAZZO PUCCI EVENTS & ACADEMY		€ 5.079,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.125/A del 25-09-2019 - FOE	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	8404	1	29-10-2019	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BALDANZI LUIGI E FIGLI SRL		€ 2.293,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.24/PA del 24-10-2019 - FOE	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	10379	1	17-12-2019	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	NOTA (ECONOMO)	ALESSANDRA	€ 52,60	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Nucleo Territoriale Sud FONDI ISTITUTO	1030202005	Acquisto di beni e servizi
2019	9796	1	05-12-2019	113	3910	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GOZZI	LINDA	€ 728,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003 del 26-11-2019 - FOE	1030204999	Acquisto di beni e servizi
2019	9390	1	25-11-2019	113	3911	Telefonia fissa	FASTWEB SPA		€ 1.249,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.PAE0034214 del 31-10-2019 - FOE	1030205001	Acquisto di beni e servizi
2019	7402	1	02-10-2019	113	3912	Telefonia mobile	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	€ 75,77	CASSA	Reintegro cassa economale Nucleo Territoriale Roma periodo 1/01/2019 - 27/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030205002	Acquisto di beni e servizi
2019	8618	1	05-11-2019	113	3912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)		€ 1.854,63	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.7X03905572 del 14-10-2019 - FOE	1030205002	Acquisto di beni e servizi
2019	7467	1	04-10-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		€ 1.008,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 003055567531 del 06-09-2019 - FOE	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	7481	1	07-10-2019	113	3914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA		€ 2.371,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FE000120190001628560 del 30-09-2019 - FOE	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	7566	1	09-10-2019	113	3914	Energia elettrica	ACEA ENERGIA S.P.A.		€ 1.873,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0015119000006845 del 04-10-2019 - FOE	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	7640	1	14-10-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		€ 1.085,32	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003062708012 del 06-10-2019 - FOE	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	7883	1	16-10-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		€ 294,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003062708011 del 06-10-2019 - FOE	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	8019	1	18-10-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		€ 16,31	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 003062708010 del 06-10-2019 - FOE	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	8194	1	25-10-2019	113	3914	Energia elettrica	ACEA ENERGIA S.P.A.		€ 2.428,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.0015119000006618 del 24-09-2019 - FOE	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	8591	1	04-11-2019	113	3914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA		€ 150,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.011940175750 del 14-10-2019 - FOE	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	8665	1	07-11-2019	113	3914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA		€ 1.945,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FE000120190001792639 del 31-10-2019 - FOE	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	9500	1	28-11-2019	113	3914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA		€ 1.906,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA FE000120190001959117 del 22-11-2019 FONDI ISTITUTO	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	9501	1	28-11-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		€ 252,87	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 003069719006 del 07-11-2019 FONDI ISTITUTO	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	9502	1	28-11-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		€ 30,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 003069719005 del 07-11-2019 FONDI ISTITUTO	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	9857	1	09-12-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		€ 1.067,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003069719007 del 07-11-2019 - FOE	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	9863	1	09-12-2019	113	3914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA		€ 202,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.011940182686 del 18-11-2019 - FOE	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	10771	1	23-12-2019	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA		€ 918,09	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.003081540809 del 11-12-2019 - FOE	1030205004	Acquisto di beni e servizi
2019	9503	1	28-11-2019	113	3915	Acqua	ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI		€ 219,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 2F190896390 del 25-10-2019 FONDI ISTITUTO	1030205005	Acquisto di beni e servizi
2019	7358	1	02-10-2019	113	3916	Spese di condominio	CONDOMINIO DI CORSO VITTORIO EMANUELE II		€ 10.445,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 70 RATE PERIODICHE 2019 - FOE	1030205007	Acquisto di beni e servizi
2019	8857	1	12-11-2019	113	3916	Spese di condominio	CONDOMINIO VIA COSTANTINOPOLI 130		€ 4.411,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE CONDOMINIALI VIA S. MARIA DI COSTANTINOPOLI, 130 - 80133 NAPOLI - PAGAMENTO RATE PERIODICHE - FOE	1030205007	Acquisto di beni e servizi
2019	9647	1	02-12-2019	113	3916	Spese di condominio	CONDOMINIO VIA COSTANTINOPOLI 130		€ 371,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA S. MARIA DI COSTANTINOPOLI, 130 - 80133 NAPOLI - FOE	1030205007	Acquisto di beni e servizi
2019	7364	1	02-10-2019	113	3917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA		€ 21.678,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INDENNIT DI OCCUPAZIONE OTTOBRE 2019 - FOE	1030207001	Acquisto di beni e servizi
2019	7468	1	04-10-2019	113	3917	Locazione di beni immobili	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE		€ 28.799,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.VS19D02860 del 01-10-2019 - FOE	1030207001	Acquisto di beni e servizi

2019	8858	1	12-11-2019	113	3917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA		€ 21.678,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PALAZZO GERINI FIRENZE PAGAMENTO INDENNIT DI OCCUPAZIONE NOVEMBRE 2019 - FOE	1030207001	Acquisto di beni e servizi
2019	9646	1	02-12-2019	113	3917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA		€ 21.678,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INDENNIT DI OCCUPAZIONE DICEMBRE 2019 PALAZZO GERINI - FOE	1030207001	Acquisto di beni e servizi
2019	9875	1	09-12-2019	113	3917	Locazione di beni immobili	AGENZIA DEL DEMANIO		€ 13.569,68	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19112917184230732 DEL 29/11/2019 AGENZIA DEL DEMANIO PER SEDE DI ROMA PERIODO 01/12/2019 - 29/02/2020	1030207001	Acquisto di beni e servizi
2019	8662	1	07-11-2019	113	3920	Licenze d'uso per software	AUREA SOFTWARE LYRIS		€ 0,00		Fatt. 583585353260561 del 31-05-2019 - RINNOVO, PER UN PERIODO DI 24 MESI, DELLE LICENZE SOFTWARE "LYRIS" azzerato per gestione pagamento fuori circuito SEPA	1030207006	Acquisto di beni e servizi
2019	9290	1	20-11-2019	113	3920	Licenze d'uso per software	ARETEK SRLS		€ 4.349,18	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.19/2 del 30-10-2019 - FOE	1030207006	Acquisto di beni e servizi
2019	9357	1	22-11-2019	113	3920	Licenze d'uso per software	AUREA SOFTWARE LYRIS		€ 8.180,00	REGOLARIZZAZIONE	RINNOVO, PER UN PERIODO DI 24 MESI, DELLE LICENZE SOFTWARE "LYRIS"	1030207006	Acquisto di beni e servizi
2019	10419	1	18-12-2019	113	3920	Licenze d'uso per software	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 68,80	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Sede Centrale Firenze FONDI ISTITUTO	1030207006	Acquisto di beni e servizi
2019	10327	1	17-12-2019	113	3923	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	BIELLI (ECONOMO)	OTTAVIA	€ 23,00	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Nucleo Territoriale Nord FONDI ISTITUTO	1030209003	Acquisto di beni e servizi
2019	7403	1	02-10-2019	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	€ 4,00	CASSA	Reintegro cassa economale Nucleo Territoriale Roma periodo 1/01/2019 - 27/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	7491	1	07-10-2019	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 27,60	CASSA	Reintegro cassa economale sede centrale Indire periodo 7/02/2019-3/10/2019 FONDI ISTITUTO	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	9215	1	18-11-2019	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 16,20	CASSA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PERIODO 30/09/2019 - 22/10/2019 INDIRE SEDE FIRENZE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	10380	1	17-12-2019	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	NOTA (ECONOMO)	ALESSANDRA	€ 48,00	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Nucleo Territoriale Sud FONDI ISTITUTO	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	10406	1	17-12-2019	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		€ 1.615,69	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 189/03 DEL 19.11.2019 - FOE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	10407	1	17-12-2019	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		€ 1.001,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 190/03 DEL 19.11.2019 - FOE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	10642	1	19-12-2019	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CITEM IMPIANTI SRL		€ 1.803,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.4/E del 30-11-2019 - FOE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	10764	1	23-12-2019	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL		€ 384,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.231/03 del 13-12-2019 - FOE	1030209004	Acquisto di beni e servizi
2019	8303	1	29-10-2019	113	3926	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONDOMINIO DI CORSO VITTORIO EMANUELE II		€ 185.330,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE IMMOBILE PROPRIET INDIRE DI TORINO - FOE	1030209008	Acquisto di beni e servizi
2019	7398	1	02-10-2019	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FANFANI	STEFANO	€ 2.500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FI/44 del 24-09-2019 - FOE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7648	1	14-10-2019	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI	DENNIS	€ 3.781,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.42 del 07-10-2019 - FOE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	7649	1	14-10-2019	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FANFANI	STEFANO	€ 70,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FI/45 del 24-09-2019 - FOE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9208	1	18-11-2019	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI	DENNIS	€ 3.781,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.46 del 07-11-2019 - FOE	1030210001	Acquisto di beni e servizi
2019	9318	1	21-11-2019	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU	EFISIO	€ 3.166,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FATTPA 38_19 del 13-11-2019 - FOE	1030210001	Acquisto di beni e servizi

2019	8309	1	29-10-2019	113	3930	Collaborazioni coordinate e a progetto	INAIL		€ 5.088,85	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19051009430953992 DEL 10/05/2019 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ACCONTO 2019 COLLABORATORI A PROGETTO	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	10801	1	31-12-2019	113	3930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 1.387,00	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto dicembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	10801	2	31-12-2019	113	3930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 3.113,00	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto dicembre 2019	1030212003	Acquisto di beni e servizi
2019	7645	1	14-10-2019	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.		€ 7.157,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.9124005238 del 30-09-2019 - FOE	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	9227	1	19-11-2019	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.		€ 7.832,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.9124005756 del 31-10-2019 - FOE	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	10128	1	12-12-2019	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.		€ 6.786,91	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.9124006375 del 30-11-2019 - FOE	1030213001	Acquisto di beni e servizi
2019	9274	1	20-11-2019	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		€ 5.584,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FPA 584/19 del 31-10-2019 - FOE	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	9275	1	20-11-2019	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	LACERENZA MULTISERVICE SRL		€ 1.901,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FPA 585/19 del 31-10-2019 - FOE	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	9448	1	27-11-2019	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	ARKE' SCS		€ 780,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 250/2019 del 22-11-2019 FONDI ISTITUTO	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	9840	1	06-12-2019	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	ECOTEAM S.R.L.		€ 1.278,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.1/1100 del 18-11-2019 - FOE	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	9840	2	06-12-2019	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	ECOTEAM S.R.L.		€ 1.278,33	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.1/1101 del 18-11-2019 - FOE	1030213002	Acquisto di beni e servizi
2019	7876	1	16-10-2019	113	3933	Stampa e rilegatura	MANGIONE	GIUSEPPINA RITA	€ 210,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER STAMPE EVENTO MULTILATERL ETWINNING	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	8277	1	28-10-2019	113	3933	Stampa e rilegatura	GRECO	SERENA	€ 199,99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SPESE PER STAMPE PER FIERA DIDACTA 2019 - FOE	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	10328	1	17-12-2019	113	3933	Stampa e rilegatura	BIELLI (ECONOMO)	OTTAVIA	€ 93,65	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Nucleo Territoriale Nord FONDI ISTITUTO	1030213004	Acquisto di beni e servizi
2019	9391	1	25-11-2019	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA		€ 64.045,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.PAE0034214 del 31-10-2019 - FOE	1030219004	Acquisto di beni e servizi
2019	7404	1	02-10-2019	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	€ 36,00	CASSA	Reintegro cassa economale Nucleo Territoriale Roma periodo 1/01/2019 - 27/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030213003	Acquisto di beni e servizi
2019	8767	1	11-11-2019	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	SDA EXPRESS COURIER SPA		€ 66,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.360002843 del 15-10-2019 - FOE	1030213003	Acquisto di beni e servizi
2019	9216	1	18-11-2019	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 5,90	CASSA	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PERIODO 30/09/2019 - 22/10/2019 INDIRESSE FIRENZE	1030213003	Acquisto di beni e servizi
2019	9860	1	09-12-2019	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	COOP TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL		€ 40,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.35P del 28-11-2019 - FOE	1030213003	Acquisto di beni e servizi
2019	10068	1	11-12-2019	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	SDA EXPRESS COURIER SPA		€ 91,27	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.360003102 del 31-10-2019 - FOE	1030213003	Acquisto di beni e servizi
2019	10069	1	11-12-2019	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	SDA EXPRESS COURIER SPA		€ 45,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.360003183 del 31-10-2019 - FOE	1030213003	Acquisto di beni e servizi
2019	7405	1	02-10-2019	113	3946	Spese postali	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	€ 25,20	CASSA	Reintegro cassa economale Nucleo Territoriale Roma periodo 1/01/2019 - 27/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030216002	Acquisto di beni e servizi
2019	7492	1	07-10-2019	113	3946	Spese postali	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 154,49	CASSA	Reintegro cassa economale sede centrale Indire periodo 7/02/2019-3/10/2019 FONDI ISTITUTO	1030216002	Acquisto di beni e servizi
2019	10329	1	17-12-2019	113	3946	Spese postali	BIELLI (ECONOMO)	OTTAVIA	€ 49,35	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Nucleo Territoriale Nord FONDI ISTITUTO	1030216002	Acquisto di beni e servizi
2019	10381	1	17-12-2019	113	3946	Spese postali	NOTA (ECONOMO)	ALESSANDRA	€ 102,25	COMPENSAZIONE	Vedi elenco bollette pagate in allegato	1030216002	Acquisto di beni e servizi
2019	10398	1	17-12-2019	113	3946	Spese postali	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	€ 145,60	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Nucleo Territoriale Centro FONDI ISTITUTO	1030216002	Acquisto di beni e servizi

2019	8634	1	06-11-2019	113	3948	Premi di assicurazione su beni immobili	AON		€ 2.736,57	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	REGOLAZIONE PREMIO, A CHIUSURA E CONGUAGLIO POLIZZA INCENDIO N. M12238108 - FOE	1100401002	Altre spese correnti
2019	8288	1	28-10-2019	113	3952	Beni per attività di rappresentanza	WINNER ITALIA		€ 3.946,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.527/PA del 17-10-2019 - FOE	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	10399	1	17-12-2019	113	3952	Beni per attività di rappresentanza	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	€ 119,99	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 Nucleo Territoriale Centro FONDI ISTITUTO	1030102009	Acquisto di beni e servizi
2019	8965	1	14-11-2019	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	PA DIGITALE SPA		€ 2.928,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.3569/5 del 18-10-2019 - FOE	1030219003	Acquisto di beni e servizi
2019	9187	1	15-11-2019	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ACCENTURE MANAGED SERVICES SPA		€ 1.464,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.4404912435 del 31-10-2019 - FOE	1030219003	Acquisto di beni e servizi
2019	10647	1	19-12-2019	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ACCENTURE MANAGED SERVICES SPA		€ 1.464,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.4404913191 del 09-12-2019 - FOE	1030219003	Acquisto di beni e servizi
2019	7406	1	02-10-2019	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	CUCCI (ECONOMO)	VALENTINA	€ 22,20	CASSA	Reintegro cassa economale Nucleo Territoriale Roma periodo 1/01/2019 - 27/09/2019 FONDI ISTITUTO	1030299011	Acquisto di beni e servizi
2019	8130	1	24-10-2019	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 52,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/09/2019 TOP CARD SETTEMBRE 2019 RIMBORSO SPESE PER ATTIVIT DI RAPPRESENTANZA - FOE	1030299011	Acquisto di beni e servizi
2019	9326	1	21-11-2019	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 600,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD 10 DEL 27/10/2019 OTTOBRE 2019 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1030299011	Acquisto di beni e servizi
2019	9326	2	21-11-2019	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 58,25	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO TOP CARD 10 DEL 27/10/2019 OTTOBRE 2019 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1030299011	Acquisto di beni e servizi
2019	10725	1	20-12-2019	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	GUASTI	LORENZO	€ 210,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	LORENZO GUASTI - RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA PRANZO 22/11/2019	1030299011	Acquisto di beni e servizi
2019	10803	1	31-12-2019	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 163,00	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2019 TOP CARD NOVEMBRE 2019 SPESE DI RAPPRESENTANZA - FOE	1030299011	Acquisto di beni e servizi
2019	10803	2	31-12-2019	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 126,50	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2019 TOP CARD NOVEMBRE 2019	1030299011	Acquisto di beni e servizi
2019	8416	1	30-10-2019	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	PUBBLIFORMEZ SRL		€ 1.680,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.1145 del 16-10-2019 - FOE	1030204004	Acquisto di beni e servizi
2019	9392	1	25-11-2019	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	PUBBLIFORMEZ SRL		€ 1.680,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.1298 del 12-11-2019 - FOE	1030204004	Acquisto di beni e servizi
2019	10541	1	19-12-2019	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SOI SRL		€ 2.800,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.190/19PA del 02-12-2019 - FOE	1030204004	Acquisto di beni e servizi
2019	8195	1	25-10-2019	113	3960	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	MISA ECOTRASPORTI SRL		€ 1.683,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.000096 del 30-09-2019 - FOE	1030213006	Acquisto di beni e servizi
2019	9304	1	21-11-2019	113	3968	Comunicazione web	LIM SRL UNIPERSONALE		€ 12.700,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FPA 4/19 del 25-10-2019 - FOE	1030299013	Acquisto di beni e servizi
2019	7590	1	10-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI	ANTONELLA	€ 14,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 08-9/07/2019 ITS 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7665	1	14-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MAZZOCCA	MARINO	€ 17,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO BOLOGNA 18-9-2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7667	1	14-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	GRECO	CABIRIA	€ 44,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SIENA 24-27/09/2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7671	1	14-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ZOPPI	IRENE	€ 57,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO VENEZIA MESTRE (VE)10-11/09/2019 VIOLENZA DI GENERE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7677	1	14-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DILORENZO	PATRIZIA	€ 103,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 05 AL 08 AGOSTO 2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	7731	1	15-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DE BLASIO	CARMELA	€ 66,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 09-10/09/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7815	1	15-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIELLI	OTTAVIA	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09.09.2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7817	1	15-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIELLI	OTTAVIA	€ 18,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 03.09.2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7827	1	15-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 102,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 9-12/9/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7828	1	15-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 45,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 28-29 AGOSTO 2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7856	1	15-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DIORENZO	PATRIZIA	€ 75,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 3-5/9/2019 PON FORMAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7870	1	15-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	TOLVAY	ENIKO	€ 51,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE DAL 03/09/2019 AL 04/09/2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7880	1	16-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI	ANTONELLA	€ 15,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 5/09/2019 ITS 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8126	1	23-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 2.735,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004157/18 del 14-10-2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8126	2	23-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 90,89	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004157/18 del 14-10-2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8166	1	24-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004162/18 del 14/10/2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8166	2	24-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004162/18 del 14/10/2019 Editoria Digitale Scolastica	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8169	1	24-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 1.016,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004173/18 del 14-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8169	2	24-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 26,84	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004173/18 del 14-10-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8174	1	24-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004176/18 del 14-10-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8174	2	24-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004176/18 del 14-10-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	8178	1	24-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 414,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004172/18 del 14-10-2019 ITS 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8178	2	24-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 37,82	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004172/18 del 14-10-2019 ITS 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8181	1	24-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 224,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004155/18 del 14-10-2019 PIANO STAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA IN GENERE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8181	2	24-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004155/18 del 14-10-2019 PIANO STAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA IN GENERE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8181	3	24-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 1.293,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004153/18 del 14-10-2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8181	4	24-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 46,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004153/18 del 14-10-2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8192	1	25-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDO	GIULIA	€ 160,68	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 08/11 OTTOBRE 2019 EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8225	1	28-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARLETTA	GIULIA	€ 91,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 08/11 ottobre 2019 Innovazione e Potenziamento	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8228	1	28-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DI RENDE	FRANCESCO	€ 76,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 09/11 ottobre 2019 Innovazione e Potenziamento	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8281	1	28-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 400,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004163/18 del 14-10-2019-INNOV.POTENZ.PIANO COMUNIC. MIUR	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8281	2	28-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 18,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004163/18 del 14-10-2019 INNOV.POTENZ.PIANO COMUNIC. MIUR	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8281	3	28-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 304,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004161/18 del 14-10-2019 NEOASSUNTI 2018-19	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8281	4	28-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0004161/18 del 14-10-2019 NEOASSUNTI 2018-19	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8415	1	30-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI	ANTONELLA	€ 11,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/10/2019 ITS 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8424	1	31-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI	ANTONELLA	€ 61,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/10/2019 ITS 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8425	1	31-10-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI	ANTONELLA	€ 16,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 01/10/2019 ITS 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	8641	1	07-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	GRECO	CABIRIA	€ 30,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/10/2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9195	1	18-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PAOLI	ANDREA	€ 161,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 8-11 ottobre 2019 Formazione Neoassunti 2018-19	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9197	1	18-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CERES	MARCO	€ 148,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso missione Firenze 8-11 ottobre 2019 Formazione Neoassunti 2018-19	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9201	1	18-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 34,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 26-27/9/2019 PON FORMAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9206	1	18-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DE BLASIO	CARMELA	€ 131,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 8-11/10/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9217	1	18-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 10,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 8/10/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9218	1	18-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 10,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 03/10/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9223	1	19-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VANNINI	ILENIA	€ 33,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 23/09/2019 PON DIDATTICA	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9439	1	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 152,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004818/18 del 14-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9439	2	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0004818/18 del 14-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9451	1	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 1.122,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004823/18 del 14/11/2019 NEOASSUNTI	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9451	2	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 18,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004823/18 del 14/11/2019 NEOASSUNTI	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9451	3	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 1.889,94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004826/18 del 14/11/2019 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9451	4	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 39,04	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004826/18 del 14/11/2019 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9453	1	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 696,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004825/18 del 14/11/2019 Editoria Digitale Scolastica	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9453	2	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 3,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0004825/18 del 14/11/2019 Editoria Digitale Scolastica	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	9456	1	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 2.144,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004816/18 del 14-11-2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9456	2	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 64,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004816/18 del 14-11-2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9456	3	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 301,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004822/18 del 14-11-2019 PREVENZIONE DROGA E ALCOOL	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9456	4	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0004822/18 del 14-11-2019 PREVENZIONE DROGA E ALCOOL	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9459	1	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 451,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004836/18 DEL 14-11-2019 ITS 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9459	2	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 21,96	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0004836/18 DEL 14-11-2019 ITS 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9462	1	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 2.413,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004819/18 del 14-11-2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9462	2	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 90,28	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004819/18 del 14-11-2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9464	1	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 332,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004840/18 del 14-11-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9464	2	27-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0004840/18 del 14-11-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9498	1	28-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 986,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 4837/18 del 14-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9498	2	28-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 55,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 4837/18 del 14-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9589	1	29-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FELICI	GIULIA	€ 34,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO TORINO 09/11 OTTOBRE 2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9590	1	29-11-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	COLADOMENICO	MARIA	€ 134,42	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 08/11 OTTOBRE 2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9653	1	02-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VANNINI	ILENIA	€ 26,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A NAPOLI IL 21/10/2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9678	1	03-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 11,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09/09/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	9681	1	03-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DISCEPOLO	TIZIANA	€ 52,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10-11/10/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9682	1	03-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 10,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 22/10/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9683	1	03-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 10,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 15/10/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9684	1	03-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 8,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 29/10/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9685	1	03-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA	ROSALBA	€ 67,35	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 16-17/9/2019 PON FORMAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9806	1	05-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI	ANTONELLA	€ 16,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 23/10/2019 ITS 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9808	1	05-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI	ANTONELLA	€ 19,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17/10/2019 ITS 2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10008	1	10-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FELICI	GIULIA	€ 22,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 07/09 MAGGIO 2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10086	1	11-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DE BLASIO	CARMELA	€ 60,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A FIRENZE IL 26-27/11/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10089	1	11-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FELICI	GIULIA	€ 8,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 18/11/2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10090	1	11-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARLETTA	GIULIA	€ 59,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 26/28 NOVEMBRE 2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10092	1	11-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 13,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 26 NOVEMBRE 2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10152	1	12-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 11,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 12/11/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10177	1	12-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 19/11/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10185	1	12-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 11,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 05/11/2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10334	1	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0005054/18 del 29-11-2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZ. E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	10334	2	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 220,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0005223/18 del 30-11-2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZ. E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE.	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10334	3	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0005054/18 del 29-11-2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZ. E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10334	4	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 3,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0005223/18 del 30-11-2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZ. E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10334	5	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 222,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0005223/18 del 30-11-2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZ. E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10334	6	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0005223/18 del 30-11-2019 INNOVAZIONE, DIGITALIZZ. E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10338	1	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 576,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.5064/18 del 29-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10338	2	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 36,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.5064/18 del 29-11-2019 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10341	1	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 232,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0005068/18 del 29-11-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10341	2	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 9,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0005068/18 del 29-11-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10351	1	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 100,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0005218/18 del 30-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10351	2	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0005218/18 del 30-11-2019 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10365	1	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 209,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005051/18 del 29-11-2019 - NEOASSUNTI	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10365	2	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0005051/18 del 29-11-2019 - NEOASSUNTI	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10375	1	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 158,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0005045/18 del 29-11-2019 GENDER SCHOOL	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10375	2	17-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 12,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0005045/18 del 29-11-2019 GENDER SCHOOL	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	10584	1	19-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ZOPPI	IRENE	€ 22,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	IRENE ZOPPI, BOLOGNA, SCUOLA ELEMENTARE "F. FORTUZZI", 9 NOVEMBRE 2019, INCONTRO PER PIANIFICAZIONE LABORATORI DIDATTICI. MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE, PROGRAMMA RICERCA PER	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10587	1	19-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 10 DICEMBRE 2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10607	1	19-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	NAPOLITANO	VINCENZO	€ 9,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO A ROMA IL 03 DICEMBRE 2019 PON MONITORAGGIO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10730	1	20-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PAOLI	ANDREA	€ 47,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 2-4 DICEMBRE 2019 - NEOASSUNTI 2018/2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10732	1	20-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MAZZOCCA	MARINO	€ 44,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORS 09/10/2019-11/10/2019 IO PROPONGO	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10734	1	20-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CERES	MARCO	€ 92,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 2-4 DICEMBRE 2019 - NEOASSUNTI 2018/2019	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10772	1	23-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ZOPPI	IRENE	€ 32,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO PISA 12 DICEMBRE 2019 VIOLENZA CONTRO LE DONNE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10773	1	23-12-2019	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ZOPPI	IRENE	€ 226,44	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA ROMA 1-8 DICEMBRE 2019 VIOLENZA CONTRO LE DONNE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7527	1	09-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SOUSSI	AZIZ	€ 93,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 04-06 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7531	1	09-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MARCHIONI	LOREDANA	€ 6,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 11-12 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7568	1	09-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CORNO	ANDREA	€ 23,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MESSINA 15-17 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7571	1	09-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIANCHI	GIACOMO	€ 112,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO ROMA 17 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7575	1	09-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	AIELLO	STEFANO	€ 66,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MADRID 22-24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7576	1	09-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CORNO	ANDREA	€ 75,67	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MADRID 22-24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7646	1	14-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIANCHI	GIACOMO	€ 27,02	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO FAVIGNANA 25-28 SETTEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	7675	1	14-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BENVENUTI	ALBERTO	€ 40,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 23-24 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7676	1	14-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SOUSSI	AZIZ	€ 55,48	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO FIRENZE 19-20 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7694	1	14-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SCARZANELLA	GIACOMO	€ 15,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SIENA 26 SETTEMBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7711	1	15-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BENVENUTI	ALBERTO	€ 52,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO SIENA 25-26 SETTEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7951	1	18-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BENVENUTI	ALBERTO	€ 18,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 02 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7953	1	18-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BENVENUTI	ALBERTO	€ 43,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 03-04 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8030	1	18-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BALZANO	BARBARA	€ 20,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ROMA 02 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8142	1	24-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 755,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004181/18 del 14-10-2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8142	2	24-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 21,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004181/18 del 14-10-2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8142	3	24-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 446,64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0004180/18 del 14-10-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8142	4	24-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 3,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0004180/18 del 14-10-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8142	5	24-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 3.337,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0004179/18 del 14-10-2019 ERASMUS PLUS	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8142	6	24-10-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 87,13	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0004179/18 del 14-10-2019 ERASMUS PLUS	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8671	1	08-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIANCHI	GIACOMO	€ 107,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BUCAREST 10-13 OTTOBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8677	1	08-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARNI	FRANCESCO	€ 22,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO PEROSA ARGENTINA 18-19 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	8765	1	11-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI		€ 378,38	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T FATTURA 33/2019/eT del 14-10-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	8913	1	14-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARTALINI	FEDERICO	€ 35,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 28-29 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9210	1	18-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CO.TA.FI A R.L		€ 109,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 31 del 04-10-2019 . ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9259	1	20-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARTALINI	FEDERICO	€ 107,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO TRAPANI 08-09 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9261	1	20-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CORNO	ANDREA	€ 26,26	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 08 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9277	1	20-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARNI	FRANCESCO	€ 27,76	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 28-29 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9281	1	20-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CORNO	ANDREA	€ 113,92	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO BARI 28-30 OTTOBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9415	1	25-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN (SEPIE)		€ 276,57	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT A FATTURA del 04-11-2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9436	1	27-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 66,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004845/18 del 14-11-2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9436	2	27-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0004845/18 del 14-11-2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9436	3	27-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 3.025,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0004843/18 del 14-11-2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9436	4	27-11-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 109,19	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 0004843/18 del 14-11-2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9597	1	02-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CO.TA.FI A R.L		€ 182,30	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 34 del 06-11-2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9600	1	02-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CO.TA.FI A R.L		€ 127,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA 27 del 06-09-2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9739	1	04-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CORNO	ANDREA	€ 37,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO GENOVA 13 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9746	1	05-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	AIELLO	STEFANO	€ 31,70	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO ELCHE (SPAGNA) 13-15 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9765	1	05-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BENVENUTI	ALBERTO	€ 72,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO GENOVA 14-16 NOVEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi

2019	9784	1	05-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIANCHI	GIACOMO	€ 20,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO LIVORNO 11 NOVEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	9788	1	05-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SCARZANELLA	GIACOMO	€ 71,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO GENOVA 14-16 NOVEMBRE 2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10246	1	13-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARNI	FRANCESCO	€ 22,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO MODENA 25/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10247	1	13-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	AIELLO	STEFANO	€ 71,16	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO GENOVA 26-28/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10253	1	13-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MARCHIONI	LOREDANA	€ 76,86	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO GENOVA 26-28/11/2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10332	1	17-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BENVENUTI	ALBERTO	€ 17,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A RIMBORSO MILANO 02 DICEMBRE 2019 ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10349	1	17-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 115,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0005071/18 del 29-11-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10349	2	17-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 6,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T FATTURA 0005071/18 del 29-11-2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10349	3	17-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 134,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0005072/18 del 29-11-2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10349	4	17-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURA S.P.A.		€ 3,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 0005072/18 del 29-11-2019 EPALE	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10404	1	17-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIANCHI	GIACOMO	€ 73,90	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T RIMBORSO BARI 01-04 DICEMBRE 2019 ETWINNING	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10762	1	23-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CO.TA.FI A R.L.		€ 133,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.37 del 06-12-2019 - ERASMUS+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	10769	1	23-12-2019	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERITORE (ECONOMO)	CLAUDIA	€ 216,00	COMPENSAZIONE	Reintegro e chiusura cassa economale e.f. 2019 sede Roma Agenzia Nazionale Erasmus+	1030202001	Acquisto di beni e servizi
2019	7378	1	02-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS LICEO NICCOLO MACHIAVELLI		€ 4.968,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F86D16000230005 SALDO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022830_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7380	1	02-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 'AGOSTINO STEFFANI'		€ 674,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B29G17000640006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035486	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7389	1	02-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA		€ 3.210,93	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B67E17000050006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-035608	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7477	1	04-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MAGISTRALE - 'C.AMORETTI'		€ 7.971,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G23J17000430005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-036212	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7605	1	11-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. L. DA VINCI-SAN GIUSTINO	€ 8.679,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I59G17000080007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035497	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7606	1	11-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DI ARCEVIA	€ 6.043,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B29G17000510007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035556	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7607	1	11-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITS LUIGI EINAUDI	€ 8.468,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B49G17000320005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035584	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7608	1	11-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GAETANO SALVEMINI	€ 9.847,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H89D17000090005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035998	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7609	1	11-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMICOMPENSIVO RIDOLFI- ZIMARINO	€ 3.105,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B69G17002350006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-LT01-KA219-035184_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7610	1	11-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11 ISTITUTO COMPRENSIVO ARCHIA	€ 4.710,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E33G17002640006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037198_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7611	1	11-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISISTL B. RUSSELL - I. NEWTON	€ 3.918,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F79G17000540006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035483_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7978	1	18-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO	€ 16.200,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C63J17000060006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035655	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7980	1	18-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S. 'DON MICHELE ARENA'	€ 4.151,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G89D17000530001 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037249_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7981	1	18-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS MARCO POLO	€ 5.149,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J96D17000170006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037250_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7982	1	18-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS GALILEO GALILEI	€ 1.675,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B54C17000090005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037374_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7983	1	18-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. PIRIA	€ 1.957,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I99G17000390006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA219-037131_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8099	1	21-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE STATALE EINAUDI - PARETO	€ 847,49	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. 1779 x del 01-02-2019 - SALDO RENDICONTO - PTA 2017 LINEA 3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8267	1	28-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE CARLO PORTA	€ 4.062,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C36D170070006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035815	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8268	1	28-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GIOVANNI VERGA	€ 10.556,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D89G17000690006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035985	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8269	1	28-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO RINALDO CORSO CORREGGIO	€ 7.004,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I19G17000050006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035999	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8270	1	28-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS A. VOLTA - FROSINONE	€ 3.616,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F46D17000140006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-EE01-KA219-034890_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8418	1	30-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G. FALCONE	€ 3.400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F56D17000080001 SALDO ERASMUS+ 2017-1-BE01-KA219-024740_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8419	1	30-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ISA 13	€ 2.802,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B79G17002120006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-BG01-KA219-036329_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8839	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO LANCIANO 1	€ 4.195,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F45C17000010006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037145_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8840	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA STATALE PIAZZA 4 NOVEMBRE	€ 5.970,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C56D16004750006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023884_6	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8841	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LUIGI CALAMATTA	€ 4.474,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E36D17000150006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-LT01-KA219-035206_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8842	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORINI	€ 3.933,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C39G17000470006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-PL01-KA219-038533_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8844	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA L. REFICE	€ 7.727,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H49G17000040006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-035503	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8847	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE	€ 7.218,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C39G17000050007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035332	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8848	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE AUGUSTO RIGHI	€ 9.866,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35C17000060005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035375	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8849	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO " E. CENNI"	€ 18.784,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J79G17000040006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035427	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8856	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE A.VOLTA	€ 10.022,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G53J17000220006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-036339	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8953	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MAGISTRALE - PUBLIO VIRGILIO MARONE	€ 23.068,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B39G17000930007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036804	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8954	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS F. ALBERGHETTI	€ 14.253,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H63G17000200005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035630	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8955	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO VI	€ 16.291,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H59G17000010007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035714	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8956	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS NICCOLO' MACHIAVELLI	€ 4.932,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D19G17001170005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035782	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8957	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITTS LSSA COPERNICO	€ 8.251,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H66D17000100006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-036207	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8958	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO FRANCESCO SEVERI	€ 6.579,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D58F17000780006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036931_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8959	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITES J. BAROZZI	€ 3.241,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I96D17000090006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037281_8	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8972	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. PACINOTTI	€ 6.591,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C33G17000250006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035460	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8973	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - BETTOLO-XXV LUGLIO - TARANTO	€ 4.183,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I19G16000180006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035981	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8974	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS A. VOLTA	€ 1.164,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I26J170001800006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-036120	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8975	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENZO FERRUCCIO CORINALDESI	€ 2.221,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H19G17000060006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-036233	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8976	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR TOSCANA	€ 29.537,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B19G17000450006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-036069	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9300	1	21-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZOGNO	€ 2.350,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E79G17000950006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037113_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9301	1	21-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI	€ 4.976,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J19G17000290006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037133_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9373	1	25-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO ANTONIO ZANON	€ 3.500,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F29D17000400006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-AT01-KA219-035052_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9374	1	25-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST FORM PROF S. PERTINI SERVIZI ALLA PERSONA E DEL LEGNO	€ 920,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H66E17000000006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035590_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9422	1	26-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO A. VOLTA	€ 4.322,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C19G17000240006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-CZ01-KA219-035449_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9423	1	26-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	€ 5.550,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I33G16002210006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-NL01-KA219-035192_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9424	1	26-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEI STATALI F. ANGELONI	€ 4.272,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J49D17000460005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-SK01-KA219-035407_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9426	1	26-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISII DUCA DEGLI ABRUZZI	€ 4.941,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H96D17000430006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037276_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9427	1	26-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO S.D. SAVIO R.L. MONALCINI	€ 4.976,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C99D17000390006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA219-035374_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9428	1	26-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO	€ 4.296,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D96D17000640006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA219-035417_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9429	1	26-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - GIOVANNI PASCOLI - CENTO	€ 6.385,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G39G17000480006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036937_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9433	1	27-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREIS ITN-ITG-IPS RIPOSTO - EX MAZZEI - SABIN - PANTANO	€ 5.246,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I36D17000220006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-NO01-KA219-034168_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9552	1	29-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MILITI	€ 3.627,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I66D17000030006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037172_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9553	1	29-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS R. LOTTI - UMBERTO I	€ 13.639,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F53G17000150006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-036296	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9557	1	29-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI	€ 5.007,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E69G16000180006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023967_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9760	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE F. MENEGHINI	€ 7.280,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B26D17000220006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-PL01-KA219-038405_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9761	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSEO K. WOJTYLA	€ 7.128,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H69G17000390006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037208_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9762	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N. NAVARRA - ALCAMO	€ 6.275,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I79D17000600001 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036934_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9763	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC 1 MAZZA-COLAMARINO	€ 3.745,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C56D17000140006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-BG01-KA219-036237_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9764	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 8° CIRCOLO PIACENZA	€ 2.120,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G36D17000140006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-EL01-KA219-036174_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9766	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO G. FALCONE	€ 3.480,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F46D17000150006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-EL01-KA219-036345_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9767	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREIS ITN-ITG-IPS RIPOSTO - EX MAZZEI - SABIN - PANTANO	€ 4.107,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I36D17000200006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-LU01-KA219-023928_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9768	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASTELNOVO NE' MONTI	€ 4.360,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F89G17000820006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-BG01-KA219-036219_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9771	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO LODI III	€ 4.992,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F11117000000006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-CZ01-KA219-035433_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9772	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO I.C. "ERODOTO" DI CORIGLIANO C.	€ 50.179,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D79G17000840006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036887	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9773	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC PANICALE - PIEGARO - PACIANO	€ 59.339,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D76D17000260006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036947	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10131	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO MARCONI"	€ 3.640,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F63J17000100006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-PT01-KA219-035974_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10135	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE IPSAR COSTA SMERALDA EX ENOGASTR	€ 5.034,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G36D17000110001 SALDO ERASMUS+ 2017-1-UK01-KA219-036721_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10138	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITES J. BAROZZI	€ 6.569,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I99G17000220006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035691	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10139	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO S. QUASIMODO	€ 11.607,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G17H03000130001 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035747	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10140	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MARTINO MARTINI	€ 951,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G69G17000060006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-036010	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10142	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE - LEONARDO DA VINCI	€ 7.246,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J39G17000160005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-037150	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10153	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSEO/IPSSART G VARNELLI	€ 4.448,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G93G17001150006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-CZ01-KA219-035447_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10155	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"	€ 3.320,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D79D17001920005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037130_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10156	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS F.SCO D'AGUIRRE_DANTE ALIGHIERI	€ 4.908,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B63J17000060006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037173_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10157	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO SANTAGATA 5° C.D.	€ 3.280,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J76D17000070006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037223_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10158	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ITALO CALVINO	€ 6.624,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I69G17000360006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037358_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10159	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DD RAGUSA MOLETI	€ 4.488,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C74C17000010006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IE01-KA219-025666_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10160	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO M. LI PIRA - IC 3 NOCERA INFERIORE	€ 6.078,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G36D17000220005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036516_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10161	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C. LEVI	€ 6.685,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C76D17000150006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036598_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10162	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	COMPRESIVO DI PORTO VIRO	€ 5.420,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H33J17000030006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036847_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10163	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LODI SECONDO	€ 3.493,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J19G17000260006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-LT01-KA219-035215_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10165	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO OCTAVIA	€ 4.980,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D83G17000370006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036748_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10167	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE F. MENECHINI	€ 3.742,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B26D17000210006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA219-037254_2	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10169	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GAMBETTOLA	€ 4.380,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D96J17000720005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-SK01-KA219-035306_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10434	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO SCIENTIFICO EUCLIDE	€ 4.068,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E26D17000100005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035699_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10435	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE GAIO VALERIO CATULLO	€ 4.866,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D76D17000290006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035720_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10436	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CHARLES DARWIN	€ 3.663,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F89D17003480006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DK01-KA219-034223_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10437	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA-BONFIGLIO	€ 3.359,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E79G17000850007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DK01-KA219-034260_7	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10438	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. FERMI	€ 3.665,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J89G17000590006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-EL01-KA219-036125_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10439	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO L. DA VINCI	€ 5.618,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G49D17000360005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036581_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10440	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO B. TELESIO	€ 6.672,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F89G17000860006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036675_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10441	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS POLO TECNICO FERMI GADDA	€ 4.605,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I69G17000390006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036781_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10442	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO FERMI - PATERNO	€ 3.914,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G36D17000210005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-LV01-KA219-035451_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10443	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSCT- M.PANTALEONI	€ 4.170,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D16D17000110005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-NL01-KA219-035198_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10444	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO FERMI - PATERNO	€ 4.890,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G66D17000180005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-NL01-KA219-035248_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10445	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITC F.S. NITTI DI POTENZA	€ 4.000,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B39J17002290007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-PL01-KA219-038326_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10446	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO D. ALIGHIERI	€ 3.210,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G49G17000260006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-PL01-KA219-038336_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10447	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI	€ 4.220,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H19G17000180007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-PL01-KA219-038448_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10448	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DON LORENZO MILANI	€ 5.612,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I13G17000140005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-PL01-KA219-038569_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10449	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO M.BUONARROTI	€ 3.902,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C36D17003570006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-PL01-KA219-038605_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10450	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI	€ 5.890,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E69G17001160007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-PL01-KA219-038706_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10452	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	II CIRCOLO DIDATTICO GARIBOLDI	€ 4.140,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B79G17002140006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA219-037065_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10453	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DANTE ALIGHIERI" CATANIA	€ 3.799,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69G17000680005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA219-037293_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10454	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. L. DA VINCI-SAN GIUSTINO	€ 2.120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I59G17000180007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-SK01-KA219-035397_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10456	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS FRANCESCO ORIOLI	€ 4.574,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J82I17000020006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-TR01-KA219-046305_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10457	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZOGNO	€ 3.780,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E79G17000940006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-UK01-KA219-036528_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10458	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO PAOLO TOSTI EX IC N. 2 ORTONA	€ 4.678,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E79G17000860006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-UK01-KA219-036552_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10459	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA S.TRAINA	€ 5.093,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H29G17000180006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-UK01-KA219-036654_7	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10460	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE ADULTI	€ 13.136,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C79G17000090006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA104-036420	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10461	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO TORRICELLI BALLARDINI DI FAENZA	€ 5.671,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I294I70000000007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035442	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10462	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZARINO	€ 3.572,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E56J17000230006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035778	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10463	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS RAEI NOTO	€ 8.969,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89D170008780005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035795	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10464	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MASCI	€ 6.253,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F93J17000060006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035958	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10465	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR PIEMONTE	€ 11.294,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B16J17000490006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-036200	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10475	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS S. TRINCHESE	€ 4.171,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J49G16000210006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022880_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10476	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE MEDI	€ 6.438,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C16D17000190005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036720_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10479	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO MAZZINI	€ 3.900,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G69D17001560006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-PL01-KA219-038338_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10522	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA MANERI - INGRASSIA	€ 10.415,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E79G17000800006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036895	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10523	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 3° BALDO BONSIGNORE	€ 2.651,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D96D17000690006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037109_7	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10524	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS FRANCESCO ORIOLI	€ 3.660,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J82I17000010005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037116_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10527	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIOVANNI XXIII DI CAMMARATA	€ 5.378,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I39G17000300007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037331_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10528	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS PALEOCAPA	€ 5.064,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C16D17000210006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037461_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10529	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO	€ 6.963,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C13J17000130006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037505_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10530	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN ROCCO	€ 4.717,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H26D17000130006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA219-035378_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10531	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.S.S PERTINI MONTINI CUOCO	€ 4.093,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D69G17000960005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-HU01-KA219-035913_2	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10532	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PATINI	€ 5.949,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I79G17000280006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IS01-KA219-026528_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10534	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GIUSEPPE PEANO	€ 6.200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C89D17000350006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036543_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10535	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - BAZOLI	€ 4.402,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E19G17000640006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-AT01-KA219-034993_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10536	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MENNELLA	€ 2.742,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E49D170001940006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-AT01-KA219-035054_8	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10538	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO GUGLIONESI	€ 4.780,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I93G17000210006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-BE01-KA219-024747_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10539	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.I.S.S. 'ETTORE MAJORANA'	€ 4.043,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G99J17000210005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-BE01-KA219-024772_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10540	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO PAOLO TOSTI EX IC N. 2 ORTONA	€ 4.288,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E79G17000840006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-BE02-KA219-034734_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10542	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO DANILO DOLCI	€ 3.875,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C73G17000350005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-BG01-KA219-036228_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10543	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI FALCONE - NAPOLI	€ 4.678,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G63G17000600006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-BG01-KA219-036268_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10544	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FEDERICO II	€ 4.563,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J56J17000540006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-BG01-KA219-036328_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10545	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO GUGLIONESI	€ 4.678,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I83G17000200006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-CZ01-KA219-035418_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10546	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE ENZO FERRARI	€ 4.234,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F56D17000130006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-CZ01-KA219-035434_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10547	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - OCCHIOBELLO	€ 3.710,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G76D17000280006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-CZ01-KA219-035463_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10548	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC ALESSANDRO MANZONI	€ 4.974,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D49G16002300006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-CZ01-KA219-035470_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10549	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEOTTI CIRILLO	€ 4.012,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C29G17000420007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035465_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10550	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXIII CIRCOLO "R.CARRIERI"	€ 3.846,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D59D17002670006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035470_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10552	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE ESCHIOLO	€ 4.322,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E36D17000180006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035490_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10553	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO E. AINIS	€ 3.460,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G49G17000150007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035528_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10554	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE F. ENRIQUES	€ 4.429,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B83E17000000006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035530_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10555	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO ALFONSO MARIA DE LIGUORI	€ 4.746,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I36D17000180001 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035556_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10556	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS MARIO ORSO CORBINO EX ISTITUTO PER L'INDUSTRIA E ARTIGIANATO	€ 4.575,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E46D17000280005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035591_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10561	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CHARLES DARWIN	€ 4.130,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F89D17003470006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035594_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10562	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSSS SEVERINA DE LILLA	€ 3.639,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C96D17000140006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035600_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10563	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F.REDI	€ 3.650,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F66D17000150006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035621_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10564	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ELIA - COMMENDA	€ 4.116,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B86D17000110006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-EL01-KA219-036140_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10565	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ALIGHIERI FORMIA VENTOTENE	€ 4.994,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B88F17000020006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036565_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7308	1	01-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. VIA DEI BOSCHI	€ 2.083,45	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. 20123 del 04-07-2019 - stampanti 3D	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7309	1	01-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC TRAMONTI	€ 2.490,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. 20525 del 04-07-2019 - maker e stampanti 3D	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7412	1	02-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI A. TOSCANINI	€ 4.900,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D94F18000190006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047634	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7474	1	04-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE CLAUDIO CAVALLERI	€ 3.187,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F89E18000020005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047551	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7475	1	04-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO R. MASSA	€ 3.451,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B45G18000030006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047607	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7476	1	04-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FIORENTINO - BATTIPAGLIA	€ 4.668,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C57I18000080007 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047855	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8294	1	28-10-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. ASSISI 3	€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. 30180 del 23-09-2019 - SALDO FINALE RENDICONTO IC ASSISI 3 ASSISI - STAMPANTI 3D	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8850	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - L. DA VINCI - G.R. CARLI - S. DE SANDRINELLI	€ 8.615,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D94C17000230006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA101-035730	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8851	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIOVANNI FALCONE	€ 3.444,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H81G18000160007 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048081_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8852	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS BASILIO FOCACCIA	€ 14.542,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G57I18000070006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046875	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8853	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. NOVELLO	€ 5.196,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D77I18000130006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047373	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8854	1	11-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS E. ASCIONE	€ 11.993,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J63H18000090006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047495	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8961	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G. GALILEI - DI PALO	€ 17.898,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J57I18000140006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046991	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8962	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO LA CAVA	€ 14.763,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G67I18000060006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046975	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8963	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE ARTISTICO, MUSICALE E COREUTICO W. GROPIUS - POTENZA	€ 14.380,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F39F18000240006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047052	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8964	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI	€ 2.228,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H87H18000830006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047714	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8966	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DEL MARSICOVETERE EX IC VILLA D'AGRI	€ 15.604,60	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C G47118000030006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046888	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8967	1	14-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITET L.DA VINCI MILAZZO - EX ITC LEONARDO DA VINCI - MILAZZO	€ 12.352,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C C54F18000020006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047050	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9302	1	21-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO - NA IC 29 MIRAGLIA - SOGLIANO	€ 4.142,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C D69G17001130005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-LT01-KA219-035229_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9368	1	25-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO	€ 4.131,00	A	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C87H18000710006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047020	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9408	1	25-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. R. L. MONTALCINI	€ 2.499,56	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	FATTURA N 30171 del 23-09-2019 SALDO PROGETTO STAMPANTI 3D	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9410	1	25-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. DON GNOCCHI	€ 2.500,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	FATTURA N 31881 del 02-10-2019 SALDO STAMPANTI 3D	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9411	1	25-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. MARGHERITA HACK	€ 1.647,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	INTEGRAZIONE SALDO PROGETTO STAMPANTI 3D	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9425	1	26-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO LENTINI	€ 3.290,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C B63E17000040006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-UK01-KA219-036631_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9561	1	29-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - ROMANAZZI	€ 10.782,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C F99F18000470007 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046893	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9562	1	29-11-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO O. ORSINI	€ 4.233,20	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C C97118000140005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046905	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9775	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS MARIO ORSO CORBINO EX ISTITUTO PER L'INDUSTRIA E ARTIGIANATO	€ 4.246,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C E47118000510006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047177	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9776	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP "A.CESARIS"	€ 3.186,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C I79E18000080006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047888_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9777	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS A. LOMBARDI	€ 2.833,40	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C B17118056140007 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047214_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9805	1	05-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE BOCCIONI FERMI	€ 12.194,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C I37118000070006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-046919	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10132	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CARLO MARIA CARAFA - MAZZARINO E RIESI	€ 4.092,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C F59D17000630005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-TR01-KA219-045540_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10143	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS E. BONA	€ 11.334,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C G43J18000070006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047212	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10145	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA BRUNO MADERNA CESENA	€ 1.050,00	A	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E15B18000170005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047009	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10147	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G.ROSSINI	€ 167,00	A	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J77D18000230006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047324	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10150	1	12-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO STATALE FRANCESCO PETRARCA	€ 2.248,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C G99F18000410006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-AT01-KA229-039344_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10451	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO PARCO DELLA VITTORIA	€ 3.724,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C B49D17015250006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-PT01-KA219-035888_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10455	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LICEO MEDI	€ 3.883,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C G69G17000250006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-TR01-KA219-045575_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10477	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI	€ 3.220,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F83G17000520006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-NL01-KA219-035247_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10478	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO BARSANTI MASSA	€ 3.748,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F66D16000060006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-EL01-KA219-036168_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10483	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DE L'AQUILA	€ 6.394,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H14J18000070006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047090	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10502	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA E.F. DALL'ABACO	€ 3.596,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E32G18000070006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046990	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10525	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO PEANO PELLICO	€ 4.677,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D24D17000380006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037165_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10551	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	FACHOBERSCHULE FUR LANDWIRTSCHAFT AUER	€ 3.580,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C37B17000260005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-DE03-KA219-035480_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10568	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA MANERI - INGRASSIA	€ 7.598,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E77I18000590005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047700	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10569	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAR PIETRO D'ABANO	€ 600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D49E18001560007 SALDO ERASMUS+ 2018-1-AT01-KA229-039284_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10570	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SCARUFFI LEVI TRICOLORE	€ 2.576,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I84E18000090006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-AT01-KA229-039304_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10572	1	19-12-2019	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI	€ 12.221,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C61J12000120006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047600	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9383	1	25-11-2019	114	902	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	€ 36.440,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H63J18000060006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048550	1040102003	Traferimenti correnti
2019	8845	1	11-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	€ 10.423,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89D17012750006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-035994	1040102008	Traferimenti correnti
2019	8846	1	11-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	€ 1.120,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F19D17000770006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-036286	1040102008	Traferimenti correnti
2019	8855	1	11-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	€ 3.030,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B36D17000090006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-035994	1040102008	Traferimenti correnti
2019	8969	1	14-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	€ 87.856,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B76J17000550006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-036000	1040102008	Traferimenti correnti
2019	8970	1	14-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	€ 19.868,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I39J17000120006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-036148	1040102008	Traferimenti correnti
2019	8971	1	14-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	€ 4.440,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E16G17000360006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-035790	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9298	1	21-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	€ 43.503,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E69D17002000006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-035832	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9299	1	21-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI TORINO	€ 152.615,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E16J17000620002 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-035986	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9372	1	25-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DI PISA	€ 23.560,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I56D17000080005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-036224	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9430	1	26-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	€ 11.561,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D39D17001300006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-035628	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9431	1	26-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	€ 1.649,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J56G17000170006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-036031	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9756	1	05-12-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	€ 20.814,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B16J17000670006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-035582	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9758	1	05-12-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	€ 3.340,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H42F17001180006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-035650	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9759	1	05-12-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	€ 174.073,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J83J17000060002 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-036278	1040102008	Traferimenti correnti

2019	7407	1	02-10-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	€ 5.216,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D84E18000170006 2 PREFINANZIAMENTO 2018-1-IT02-KA107-046984	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7408	1	02-10-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	€ 40.000,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E14E18000110006 2 PREFINANZIAMENTO 2018-1-IT02-KA107-047190	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7409	1	02-10-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO	€ 11.079,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F84F18000600006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047213	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7410	1	02-10-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI - PESCARA	€ 9.536,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D77G18000140006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047311	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7411	1	02-10-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	€ 26.275,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J87D18000570006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA47494	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7462	1	03-10-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	€ 80.637,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J49J18000100006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047799	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7985	1	18-10-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	€ 19.991,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H34F18000140006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047580	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7986	1	18-10-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	€ 23.878,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H36H18000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047831	1040102008	Traferimenti correnti
2019	8941	1	14-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	€ 62.276,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D77118000200005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047186	1040102008	Traferimenti correnti
2019	8942	1	14-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	€ 11.424,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J94E18000110006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047527	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9303	1	21-11-2019	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	€ 23.010,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E66C18000530006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047463	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7979	1	18-10-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	MELTING PRO LEARNING	€ 3.137,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53G17000400006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA104-036083	1040399999	Traferimenti correnti
2019	10503	1	19-12-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SAINT LOUIS MUSIC CENTER SRL	€ 19.782,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B59G17000720006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-035715	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7390	1	02-10-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI S.R.L.	€ 1.400,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J17000050006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036408	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8943	1	14-11-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CO.META SRL	€ 122.996,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D39B18000050006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA201-048042	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8944	1	14-11-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SCS	€ 107.346,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B19F18000530006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA201-048316	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8945	1	14-11-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	IRECOOP EMILIA ROMAGNA BOLOGNA	€ 112.644,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G34F18000090005 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA201-048385	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8950	1	14-11-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	NKEY SRL	€ 82.837,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E94F18000110006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048552	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8968	1	14-11-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	THE CULTURE NET	€ 7.671,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53I18000040006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047647	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9369	1	25-11-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	MEDIAZIONE LINGUISTICA PERUGIA SRL EX NUOVA SCUOLA EUROPEA SRL	€ 225,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000110006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047027	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9382	1	25-11-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO DI UNA COSA ONLUS	€ 87.821,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F65C18000090006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048526	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9563	1	29-11-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	€ 11.796,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G67H18000690005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047391	1040399999	Traferimenti correnti
2019	10149	1	12-12-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SSML VITTORIA EX LICEO PARITARIO LINGUISTICO EUROPEO	€ 34,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000050006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046965	1040399999	Traferimenti correnti

2019	10504	1	19-12-2019	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	INEUROPA SRL	€ 43.598,85	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F51B17000620006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036778	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7984	1	18-10-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TRAVELOGUE	€ 17.635,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F23G17000130006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA204-036713	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8843	1	11-11-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AGAT ASSOCIAZIONE GEOGRAFICA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	€ 5.122,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H88I17000000001 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA104-036415	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8951	1	14-11-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TUCEP - TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME	€ 13.981,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J99D17000290006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA103-036409	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9421	1	26-11-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIPAT - CONSORZIO ISTITUTI PROFESSIONALI ASSOCIATI TOSCANI	€ 59.949,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G23G17001500006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036784	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9432	1	26-11-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE 365GIORNIALEFEMMINILE ONLUS	€ 16.620,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C98F17000020006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA204-036643	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9554	1	29-11-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIMED UNIONE DELLE UNIVERSITA' DEL MEDITERRANEO ASSOCIAZIONE	€ 14.342,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J56G17000150006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA107-036346	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9774	1	05-12-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE LABORATORIO DEL CITTADINO ONLUS	€ 23.972,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I66D17000010006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA204-036752	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7987	1	18-10-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CEIPES - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E LO SVILUPPO	€ 91,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F25F18000020006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047557	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7988	1	18-10-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASA ONLUS	€ 1.893,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E64E18000050006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047686	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8266	1	28-10-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COLLEGIO IMMACOLATA	€ 5.225,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D27I18000040005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047156	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8946	1	14-11-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EURO-NET	€ 118.514,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F39F18000360006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048011	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8947	1	14-11-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PETIT PAS	€ 50.836,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B74E18000060006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048064	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8948	1	14-11-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACLI SEDE PROVINCIALE DI FIRENZE	€ 23.060,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I13J18000100006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048278	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8949	1	14-11-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CREA - ONLUS CENTRO RICERCHE E ATTIVITÀ	€ 129.808,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F84F18000480006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048351	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9418	1	26-11-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ARCOBALENO	€ 8.087,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E17I18000570007 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047797	1040401001	Traferimenti correnti
2019	10164	1	12-12-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE MONS. GIULIO PARMIGIANI	€ 2.760,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I62H17000120006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-NL01-KA219-035187_3	1040401001	Traferimenti correnti
2019	10571	1	19-12-2019	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO - EX FOND. S. PELLEGRINO SSML	€ 5.996,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C94F18000100006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047533	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8952	1	14-11-2019	114	914	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DEL VENETO	€ 30.269,95	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C46D17000110006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036535	1040102007	Traferimenti correnti
2019	8196	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE	€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100 E LODE AS 2017/2018 SARDELLA GAIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8197	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SIMONE - MOREA	€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100 E LODE AS 2017/2018 DIOMEDA TANYA PIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8198	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SIMONE - MOREA	€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100 E LODE AS 2017/2018 VERNA ROBERTA	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8199	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SIMONE - MOREA	€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100 E LODE AS 2017/2018 RUGGIERO ALESSANDRA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8200	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SIMONE - MOREA	€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100 E LODE AS 2017/2018 ZUPA VIRGINIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8201	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS "P. GIANNONE"	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 CAFARO GIANLUCA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8202	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS "P. GIANNONE"	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 LEGGIERI CLAUDIA M.	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8203	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS "P. GIANNONE"	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 SASSANO DAVIDE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8204	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS "P. GIANNONE"	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 SCARANO ANTONIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8206	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR LAZIO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO	€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100/LODE AS 2017/2018 LIVI GABRIELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8207	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO FEDERICO II DI SVEVIA	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 GIORDANO MARIANTONIETTA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8208	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS AMALDI NEVIO	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 CAPITELLI FEDERICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8209	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 DELL'ANNA MARIANO GIUSEPPE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8210	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 DE ANGELIS ALESSANDRO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8211	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 DE SIMONE CIRO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8212	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 GARGIULO VALENTINA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8213	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 VICINO ANNA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8214	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 CINQUE UMBERTO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8215	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 GALANO EUGENIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8216	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 RUGGIERO SERENA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8217	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 SAVARESE FEDERICA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8218	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 D'ESPOSITO FRANCESCO N.	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8219	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 VANACORE ANNA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8220	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G. GIOLITTI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 GIRODO MARGHERITA	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8221	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 VOLPE CARMINE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8222	1	25-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. SALVEMINI	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 D'ESPOSITO GIUSEPPE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8398	1	29-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E.MUSICALE. ST. "BERTOLUCCI"	€ 500,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ACCONTO 50% LICEO SCIENTIFICO E.MUSICALE. ST. "BERTOLUCCI" - PROCESSI DI INN	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8399	1	29-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO EX SM TORRACA	€ 500,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ACCONTO 50% ISTITUTO COMPRENSIVO EX SM TORRACA - PROCESSI DI INN	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8400	1	29-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA	€ 500,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ACCONTO 50% ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA - PROCESSI DI INN	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8401	1	29-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS EUROPA - POMIGLIANO D'ARCO	€ 500,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ACCONTO 50% ISIS EUROPA - PROCESSI DI INN	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8402	1	29-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I	€ 500,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ACCONTO 50% CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I - PROCESSI DI INN	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8405	1	29-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GRAMSCI RODARI SESTU	€ 500,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ACCONTO 50% STITUTO COMPRENSIVO GRAMSCI RODARI - PROCESSI DI INN	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8426	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MICHELE GIUA	€ 100,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BRUNI DAVIDE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8427	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MICHELE GIUA	€ 100,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 LOI MARTINA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8428	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MICHELE GIUA	€ 100,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MURGIA NICOLAS	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8429	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MICHELE GIUA	€ 100,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PISANO MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8430	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MICHELE GIUA	€ 100,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PIDDU MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8431	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MICHELE GIUA	€ 100,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SERRA DANIELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8432	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MICHELE GIUA	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CONTINI MIRKO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8433	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MICHELE GIUA	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ORRU' GABRIEL	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8434	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO J. F. KENNEDY	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BORTOLIN ALESSANDRO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8435	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO J. F. KENNEDY	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ROSSI MEL THOMAS	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8436	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO J. F. KENNEDY	€ 66,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BORTOLIN ALESSANDRO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8437	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO J. F. KENNEDY	€ 66,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CORRADO ALESSIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8438	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO J. F. KENNEDY	€ 66,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SALVADOR MATTIA	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8439	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LABRIOLA	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MISITI ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8440	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LABRIOLA	€ 66,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 DE SANTIS SAMUELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8441	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LABRIOLA	€ 66,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 LA BARBERA SAMUELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8442	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LABRIOLA	€ 66,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PELLEGRINI EMMA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8443	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE GIORGI - FERMI	€ 66,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SANSON LIDIANA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8444	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE GIORGI - FERMI	€ 66,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SOCCI SARA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8445	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE GIORGI - FERMI	€ 66,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ZAMAI ALESSIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8446	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE GIORGI - FERMI	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MARCHESAN PAOLO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8447	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO SCIENTIFICO ARIOSTO SPALLANZANI	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 TENEGGI NICOLO'	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8448	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO SCIENTIFICO ARIOSTO SPALLANZANI	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FORALLI NICOL	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8449	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO SCIENTIFICO ARIOSTO SPALLANZANI	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 GILBERTI GIOVANNI	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8450	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO Q. ORAZIO FLACCO	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PERGOLA ROCCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8451	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO Q. ORAZIO FLACCO	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COSTANZO CARMELO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8452	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO Q. ORAZIO FLACCO	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MAIORELLA MATTIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8453	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE G. BERTO	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ROSA ALESSANDRO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8454	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE G. BERTO	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ROSA ALESSANDRO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8455	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE G. BERTO	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CAPUTO GINEVRA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8456	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO MARIE CURIE	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CIPRIETTI ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8457	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO MARIE CURIE	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CIPRIETTI ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8458	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO MARIE CURIE	€ 800,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CIPRIETTI ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8459	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO SCORZA	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 TERRITO VINCENZO	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8460	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO SCORZA	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BUTTAFUOCO FRANCESCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8461	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO SCORZA	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BUTTAFUOCO FRANCESCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8462	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PLINIO SENIORE	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MARINO DOMENICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8463	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PLINIO SENIORE	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 AMBROSINI MARCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8464	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PLINIO SENIORE	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MARINO DOMENICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8465	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO ROMITA	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SULMONA CAMILLA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8466	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO ROMITA	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MASTRANGELO SALVATORE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8467	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO ROMITA	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CERINO SIMONE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8468	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 GIORDANO EMANUELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8469	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MORGANTE MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8470	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAR G. MAFFIOLI	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CECCATO GIORGIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8471	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAR G. MAFFIOLI	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 VARDANEGA ALBERTO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8472	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO A. MONTI	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BORGO EUGENIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8473	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO A. MONTI	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FERRERO GIORGIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8474	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LUIGI MAGRINI	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PERSELLO ANNALISA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8475	1	31-10-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LUIGI MAGRINI	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PIEMONTE MARTINA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8873	1	13-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LS-LC-LA	€ 2.500,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ACCONTO 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8979	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DEL PRETE - FALCONE	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MELE ARNALDO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8980	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DEL PRETE - FALCONE	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BUNGARO GIUSEPPE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8981	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PUBLIO VIRGILIO MARONE	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 D'AMBROSIO ANTONIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8982	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PUBLIO VIRGILIO MARONE	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CORRENTI SALVATORE	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8983	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GALIANI DE STERLICH	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 DE VINCENTIS DALILA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8984	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GALIANI DE STERLICH	€ 800,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 DE VINCENTIS DALILA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8985	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE G. E M. MONTANI	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 GATTI LETIZIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8986	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE G. E M. MONTANI	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CALCINARO DANILO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8987	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO MONTEFELTRO	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ANDREATTI STEFANO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8988	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO MONTEFELTRO	€ 1.300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ANDREATTI STEFANO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8989	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO CANOPOLENO - SCUOLE ANNESSE	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FLORIS ENRICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8990	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO CANOPOLENO - SCUOLE ANNESSE	€ 1.300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FLORIS ENRICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8991	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO VITO VOLTERRA	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PRAVATO ENRICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8992	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO VITO VOLTERRA	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MOMENTE' GIORGIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8993	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CAPELLINI - SAURO	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CANEPA ZENO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8994	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CAPELLINI - SAURO	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MASOTTI ANNA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8995	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO L. MILANI	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CAPPELLATO SUSANNA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8996	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO L. MILANI	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CAPRA CHIARA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8997	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - G.B.B.LUCARELLI ITIS BN	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CIAMPI CHIARA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8998	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - G.B.B.LUCARELLI ITIS BN	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SIMEONE MATTIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8999	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE LORENZO MOSSA	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ZEN VUKOVIC ENNUR	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9000	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE LORENZO MOSSA	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 INZAINA RICCARDO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9001	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE AGRARIA E ALBERGHIERA G. RAINERI G. MARCORA	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FARAVELLI SILVIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9002	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE AGRARIA E ALBERGHIERA G. RAINERI G. MARCORA	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SOLARI CARLO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9003	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE JACOPO DA PONTE	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 POLETTI MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9004	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE JACOPO DA PONTE	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 LOLATO RICCARDO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9005	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS DI SACILE E BRUGNERA - EX G. MARCHESINI	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MUZZIN ALBERTO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9006	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ANN. CONV. NAZ. PRINCIPE DI NAPOLI	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MANCINI FRANCESCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9007	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ANN. CONV. NAZ. PRINCIPE DI NAPOLI	€ 600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BERNARDINI RICCARDO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9008	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO STATALE UMBERTO I	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MISTRULLI LUIGI EMILIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9009	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE RACCHETTI DA VINCI	€ 250,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CORNALBA SAMUELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9010	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO PEANO PELLICO	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 DOTTA SAMUELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9011	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO MAFFEI	€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 STRAFFELLINI CESARE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9012	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GALILEI SEZ.NAUT.ANN E IPSCT	€ 600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FONTO' ELEONORA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9013	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO DI STATO G. GALILEI	€ 600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 DI FABIO GIUSEPPE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9014	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE "L.RESPIGHI"	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 GRECO CARLA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9015	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO CAIO DUILIO	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CELONA ANTONINO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9016	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA NAUTICO SAN GIORGIO	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 RAFFO NICOLO'	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9017	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. B GRASSI	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MATTERI ANTONIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9018	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ALESSANDRO VOLTA	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 RUSSO MICHELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9019	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA - ARCOLEO	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 D'ALESSANDRO LUCA FRANCESCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9020	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	L.S.S. TERESA GULLACE TALOTTA	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PERRI GIACOMO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9021	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ALDO MORO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 TOFFANELLI LUCA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9022	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D. STROCCHI	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CAPIROSSI DIEGO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9023	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G.GARIBALDI	€ 600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 NICOLAI STEFANO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9024	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO FRANCIS LOMBARDI	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 GARCIA LOPEZ EDWARD RAFAEL	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9025	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G. BIANCHI DOTTULA		€ 600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PARTIPILO ANTONIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9026	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DON LORENZO MILANI		€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SICIGNANO FRANCESCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9027	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS PALEOCAPA		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 TOGNOLI AARON	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9028	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G.B GRASSI		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 VERGANI MARCO PAOLOO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9029	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 66,67	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BUSO ANITA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9030	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 66,67	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 NEGRO GIORGIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9031	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 66,67	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PONTINI DAVIDE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9032	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BUSO PAOLO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9033	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CASARIN FILIPPO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9034	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 DE ROCCO FEDERICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9035	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MANSOUR MARIAM	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9036	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 NAPOLITANO ANTONIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9037	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ZIGGIOTTI ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9038	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 DALL'ACQUA RICCARDO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9039	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 KOVALKOV MAKSIM	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9040	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MATTAROLLO MATTIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9041	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 LAURIOLA MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9042	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SARACCO GABRIELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9043	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SARDO INFIRRI GIOSUE'	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9044	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SECCO MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9045	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BOTTER LORENZO	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9046	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 40,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FABBIAN LUCA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9047	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BSUO PAOLO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9048	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CASARIN FILIPPO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9049	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 DE ROCCO FEDERICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9050	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MANSOUR MARIAM	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9051	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 NAPOLITANO ANTONIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9052	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ZIGGIOTTI ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9053	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 DALL'ACQUA RICCARDO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9054	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 KOVALKOV MAKSIM	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9055	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MATTAROLLO MATTIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9056	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 LAURIOLA MJATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9057	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SARACCO GABRIELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9058	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SARDO INFIRRI GIOSUE'	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9059	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SECCO MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9060	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BOTTER LORENZO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9061	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 120,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FABBIAN LUCA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9062	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FURLANETTO DANIELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9063	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI		€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FURLANETTO GABRIELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9064	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - C. GRASSI		€ 60,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ANTONIOLI PAOLA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9065	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - C. GRASSI		€ 60,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CHEGZAMI HASSANE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9066	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - C. GRASSI		€ 60,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COLUCCI ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9067	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - C. GRASSI	€ 60,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 GENOVA MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9068	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - C. GRASSI	€ 60,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 GRILLO GABRIELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9069	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - C. GRASSI	€ 60,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 KHARCHENKO DANIL	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9070	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - C. GRASSI	€ 60,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PAVEL DUMITRU	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9071	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - C. GRASSI	€ 60,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PEPE DANIEL	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9072	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - C. GRASSI	€ 60,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SMORGON EMANUELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9073	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - C. GRASSI	€ 60,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 TAURINO LORENZO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9074	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS SANSI LEONARDI VOLTA	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CASTELLANI ALESSANDRO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9181	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BERTOLINI MARCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9182	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FAINI MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9183	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 VALENTI PAOLO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9184	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BERTOLINI MARCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9185	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FAINI MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9186	1	15-11-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO J. STELLINI	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 NIMIS MARIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9879	1	09-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALEE. BOGGIO LERA	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 PARISI GABRIELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9880	1	09-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALEE. BOGGIO LERA	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 PARISI GABRIELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9881	1	09-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO FERRARIS	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 BERGAMASCHI CAMILLA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9882	1	09-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI	€ 450,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 MARTICI EDUARD ANTONIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9883	1	09-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO - VITTORIO VENETO	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 LYON MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9884	1	09-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO - VITTORIO VENETO	€ 300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 CARNEVALE LINDA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9885	1	09-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.S. GIOVANNI XXIII COSENTINO - EX ITI MARSALA	€ 233,33	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 CATALANO FEDERICO JACOPO	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9886	1	09-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.S. GIOVANNI XXIII COSENTINO - EX ITI MARSALA	€ 233,33	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 NUCCIO ALESSANDRO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9887	1	09-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.S. GIOVANNI XXIII COSENTINO - EX ITI MARSALA	€ 233,33	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2016/2017 DADO DIEGO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10009	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS G. FORTUNATO	€ 340,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2016/2017 PIETROPINTO ALESSIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10010	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO R. DONATELLI - B. PASCAL	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 KOSIOREK HERBERT MARTIN	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10011	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE B. CARAMIA F. GIGANTE	€ 800,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SPINOSA CLAUDIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10012	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE B. CARAMIA F. GIGANTE	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 AGOSTINACCHIO NUNZIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10013	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BRUNNER GINEVRA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10014	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BUGLIARI ARMENIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10015	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CAREDDU SIMONE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10016	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CARZANIGA CAMILLA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10017	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CITTERIO GIULIANO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10018	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 LONGHI SOFIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10019	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 LUPO CHANTAL	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10020	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MACR DOMENICA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10021	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MAGGIONI FABIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10022	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MAGNI SOFIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10023	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MERIS LUCREZIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10024	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PAVESI GIORGIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10025	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PINATO MARTA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10026	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 RAVASI LORENZO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10027	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 RAVASIO TOMMASO	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10028	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ROMANI GABRIELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10029	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ROTA VANESSA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10030	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 RUSSANO MARCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10031	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SELLAROLI AURORA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10032	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SICILIA MATILDE FRANCESCA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10033	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SOTELO GUTIERREZ REBECCA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10034	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 TOTO DAVIDE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10035	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 VERGANI EMMA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10036	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 41,67	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 VERTEMATI ALESSANDRO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10037	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 19,05	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 AIROLDI LORENZO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10038	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 19,05	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BECCARELLI SEBASTIANO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10039	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 19,05	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BIENNA ENRICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10040	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 19,05	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BUONGIOVANNI GIULIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10041	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 19,05	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BUSONI GAIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10042	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 19,05	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CAIVANO GIADA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10043	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 19,05	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CANZI MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10044	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 19,05	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CEREDA ALICE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10045	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 19,05	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COLOMBO ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10046	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 19,05	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COZZI ALBERTO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10047	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 19,05	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CRAPANZANO ALESSIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10048	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 19,05	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CRIPPA VALENTINA	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10049	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI		€ 19,05	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ESPOSITO DAVIDE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10050	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI		€ 19,05	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MAGNAGHI ALICE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10051	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI		€ 19,05	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MANZONI FEDERICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10052	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI		€ 19,05	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MAURI ANDEA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10053	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI		€ 19,05	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MOLINARI GIULIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10054	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI		€ 19,05	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MONTRASIO CAMILLA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10055	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI		€ 19,05	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PASQUINI MARCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10056	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI		€ 19,05	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PULICI GIOVANNI	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10057	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI		€ 19,05	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SGOBBI ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10058	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI		€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 LIMONTA ALESSANDRO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10059	1	10-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ARRIGONI EDOARDO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10192	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE FERMI		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MINELLI FEDERICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10193	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE FERMI		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 DAL FRA' ARIANNA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10194	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE FERMI		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PIVA ALESSIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10195	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE FERMI		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 TAVELLI MATTEO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10196	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE FERMI		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MORELLI MARCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10197	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE FERMI		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 GARUSI LUCA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10198	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE FERMI		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SERINO SAMPAIO DENNIS AUGUSTO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10199	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE FERMI		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 RUBINI MARCO LORENZO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10200	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI		€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ATZENI SOFIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10201	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI		€ 600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CASCONI MARIASTELLA	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10202	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SPINA ELISABETTA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10203	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 GIBILARO ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10204	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 L'EPISCOPO ALBERTO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10205	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 L'EPISCOPO ALBERTO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10206	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 LO FARO CARMELO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10207	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SANTANGELO SIMONE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10208	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 L'EPISCOPO ALBERTO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10209	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 L'EPISCOPO ALBERTO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10210	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 STANCANELLI VALERIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10211	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS - V. FOSSOMBRONI	€ 600,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 POWELL JOHN EDGAR	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10212	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS - V. FOSSOMBRONI	€ 1.300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 POWELL JOHN EDGAR	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10213	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FONDA MARCELLO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10214	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CESCON KARIN	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10215	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI	€ 600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CESCON KARIN	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10216	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE "PAOLO RUFFINI"	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CESARI ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10217	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GANDINI	€ 600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 INCATASCIATO GIULIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10218	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CALOGERO GIACOMO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10219	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 CAPUZZELLO BENJAMIN	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10220	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 NUZZO STEFANO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10221	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE C. LORENZINI	€ 400,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 LOIERO EDOARDO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10222	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE C. LORENZINI	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 RANIERI DAVIDE	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10223	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE C. LORENZINI	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MATTAGLI FEDERICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10224	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIORDANO BRUNO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MANZONI CECILIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10225	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIORDANO BRUNO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MANGIACAPRE MARCO LUCIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10226	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIORDANO BRUNO	€ 80,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ALBERI VIRGINIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10227	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIORDANO BRUNO	€ 80,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FACCHIN CELESTE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10228	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIORDANO BRUNO	€ 80,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MAURIN ELENA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10229	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIORDANO BRUNO	€ 80,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PESCE ENRICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10230	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIORDANO BRUNO	€ 80,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SANFILIPPO PIETRO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10231	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 BRUNO ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10232	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LUIGI DELL'ERBA	€ 600,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PELLEGRINO GIOVANNI	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10233	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LUIGI DELL'ERBA	€ 400,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PELLEGRINO GIOVANNI	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10234	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LUIGI DELL'ERBA	€ 600,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 PELLEGRINO GIOVANNI	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10235	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "TRON ZANELLA"	€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 DALLA VIA GIOVANNI	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10236	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "TRON ZANELLA"	€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 FRANCHI LEONARDO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10254	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSEO F. DI SVEVIA CON IPSSAR E IPSAA	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 URBISCI ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10255	1	13-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO "F. DE SANCTIS"	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100 E LODE AS 2017/2018 RUOTOLO CLELIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10412	1	17-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IS 'S.PERTINI'	€ 2.500,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ACCONTO 50% - PTA 2019 STRUTTURA 7	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10421	1	18-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO BERNINI	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 E 2018/2019 100 E LODE Musso Francesco	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10422	1	18-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE	€ 255,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 E 2018/2019 100 E LODE joudioux celine	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10423	1	18-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G.GALILEI DI BORGOMANERO	€ 255,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 E 2018/2019 100 E LODE Sabatini Tommaso	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10424	1	18-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO A. FUSINIERI	€ 255,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 E 2018/2019 100 E LODE Bedin Rossana	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10661	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - STAZI FEDERICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10662	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 600,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - STAZI FEDERICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10663	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - BORTOLUSSI GIACOMO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10664	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - PELLEGRINI STEFANO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10665	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - VISENTINI ADA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10666	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - CIGLOT FEDERICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10667	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 200,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - LIZZIT ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10669	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - VISENTINI ADA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10670	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - CIGLOT FEDERICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10671	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 400,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - LIZZIT ANDREA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10672	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - BARLTROP EMMA JANE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10673	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - COOK NICHOLAS	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10674	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - CUDINI FEDERICO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10675	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - DE GIORGI PIER PAOLO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10676	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - DELLA LONGA GAIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10677	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - DI GIUSTO GIULIA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10678	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - FERRARI M. GIOVANNI	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10679	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - MARING RICCARDO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10680	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - MARTINELLO GABRIELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10681	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - MICULAN ALICE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10682	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - VENTURI CHRISTIAN	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10684	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - ZANELLO EVE MAYA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10685	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 46,15	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - BOVINO EMANUELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10686	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - BORDIGNON PAOLO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10687	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - TROVARELLI EUGENIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10689	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ASCANIO SOBRERO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - ROGGERO MICHELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10690	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ASCANIO SOBRERO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - MARCHISOTTI FRANCESCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10691	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ASCANIO SOBRERO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - MERLO GIULIO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10692	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ASCANIO SOBRERO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - MIGNACCO ROBERTO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10693	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ASCANIO SOBRERO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - BO VALENTINA	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10694	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ASCANIO SOBRERO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - FERRERO SAMUELE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10696	1	20-12-2019	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ASCANIO SOBRERO	€ 200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 COMPETIZIONI - ANTONIOLI GIANFRANCO	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10420	1	18-12-2019	114	1905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COLLEGIO SAN CARLO SRL	€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 100 E LODE guerini giulia maria	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8103	1	21-10-2019	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO BERARD	€ 300,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100 E LODE A.S. 2017/2018 GIRARDI FILIPPO	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8104	1	21-10-2019	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO	€ 600,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 INTERDONATO GIOVANNI	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8105	1	21-10-2019	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO	€ 400,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 INTERDONATO GIOVANNI	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8106	1	21-10-2019	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 ABRAHAM YOHANNES MEDHANIE	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8107	1	21-10-2019	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 MIRONOV ANNA	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8108	1	21-10-2019	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE MONTE TABOR	€ 200,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2017/2018 SCHIAVINI MATTIA	1040401001	Traferimenti correnti
2019	10778	1	24-12-2019	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI IUL	€ 94.584,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO RENDICONTO FINALE IUL PROGETTO IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	1040401001	Traferimenti correnti
2019	10779	1	24-12-2019	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI IUL	€ 128.743,23	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO RENDICONTO IUL CONVENZIONE IUL INDIRE MEDIATORI CULTURALI	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7345	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G.B. ODIERNA	€ 14.602,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F33H19000790006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EE01-KA229-051616_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7346	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE EUGENIO MONTALE	€ 17.068,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E83I19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063916_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7347	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO DE AMICIS SAN CATALDO	€ 18.764,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H35E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063982_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7348	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E.MUSICALE. ST. "BERTOLUCCI"	€ 23.436,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G95E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064060_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7349	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S. SAVOIA BENINCASA	€ 24.492,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H39F19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064071_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7350	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"	€ 19.488,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D78H19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064352_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7351	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "STEFANI - BENTEGODI"	€ 20.606,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I65E19000250005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064563_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7352	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ENRICO FERMI	€ 19.495,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C85B19003720005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065595_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7353	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MICHELE GIUA	€ 20.712,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C25E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065788_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7354	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E.MUSICALE. ST. "BERTOLUCCI"	€ 25.150,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G95E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060715_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7355	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO PALIZZI	€ 26.002,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F78H19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060742_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7356	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS TERRA DI LAVORO	€ 19.428,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C29F19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060753_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7357	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"	€ 22.606,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D78H19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062082_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7359	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA - VEZZANO SUL CROSTOLO	€ 13.243,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D55B19000550006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062370_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7360	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORGIANO - BETTONA	€ 25.874,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J95E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062397_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7361	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OLIVETTI	€ 30.628,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H75E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062439_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7362	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ARCHIMEDE	€ 26.431,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J55E19000250005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063148_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7363	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA DI SAVOIA	€ 27.004,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063240_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7365	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA DI SAVOIA	€ 18.778,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063242_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7366	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS P. SRAFFA	€ 28.816,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J95E19000100005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063270_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7367	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G.GARIBALDI-G.PAULO II	€ 29.184,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65E19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063275_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7368	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS MARGHERITA HACK	€ 17.984,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F18H19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063301_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7369	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO "GRAZIA DELEDDA" - LECCE	€ 21.928,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I88H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060459_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7370	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. PIRIA	€ 19.691,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I95E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060503_5	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7371	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. PIRIA	€ 21.412,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I95E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LV01-KA229-060324_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7372	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPS FS CABRINI	€ 26.323,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F58H19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LV01-KA229-060348_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7373	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA PRIMO GRADO - S.M. STABIAE - SALVATI C.MMARE	€ 24.800,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D85E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060217_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7374	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO RAMBALDI-VALERIANI-ALESSANDRO DA IMOLA	€ 23.316,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J29E19000650006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NO01-KA229-060284_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7375	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 2	€ 16.800,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F73I19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065011_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7376	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXIII CIRCOLO "R.CARRIERI"	€ 19.420,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D59E19001460006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065026_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7377	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI	€ 15.444,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E15E19000260001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065065_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7379	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPS FS CABRINI	€ 22.737,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F58H19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065826_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7381	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13	€ 23.832,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G78H19001100002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-061087_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7382	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D. ALIGHIERI	€ 20.025,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D85E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-061307_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7383	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXIII CIRCOLO "R.CARRIERI"	€ 17.511,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D59E19001450006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063124_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7384	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ROSA GIANTURCO	€ 24.070,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000290001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063217_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7385	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC FRANCESCO CRISPI	€ 16.800,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D28H19000620001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063641_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7386	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALFREDO ORIANI - L. TANDOI	€ 21.596,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H59E19000520006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060653_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7387	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE EUGENIO MONTALE	€ 17.705,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E83I19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060683_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7388	1	02-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC FRANCESCO CRISPI	€ 27.748,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D28H19000630001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-062103_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7431	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA	€ 30.315,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063031_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7432	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ROSA GIANTURCO	€ 26.728,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000280001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062146_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7433	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	POLO FERMI GIORGI EX ISI E. FERMI	€ 10.785,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F65E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062158_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7434	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.S.S PERTINI MONTINI CUOCO	€ 24.197,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D35E19000090005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062162_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7435	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSÉ BIANCHI"	€ 23.472,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J58H19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062168_1	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7436	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS C. A DALLA CHIESA	€ 28.144,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35E19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062169_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7437	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ALFREDO ORIANI - L. TANDOI	€ 29.997,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H59E19000510006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062181_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7438	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. AMALDI DISTRETTO XII	€ 25.459,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I46F18000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062189_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7439	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS F.SCO D'AGUIRRE_DANTE ALIGHIERI	€ 28.639,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B69F19000200005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062195_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7440	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G. BUFALINO	€ 25.872,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H53H17000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062200_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7441	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE LUIGI DE' MEDICI	€ 26.728,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000260005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062220_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7442	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MASTRO GIORGIO NELLI	€ 26.395,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35E19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062228_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7443	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GIOLITTI GANDINO	€ 27.014,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D78H19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062229_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7444	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ELIA - COMMENDA	€ 28.080,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B85E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062230_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7445	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	€ 27.520,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H38H19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062239_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7446	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO C.G.CESARE	€ 28.300,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G87E17000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062297_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7447	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE	€ 28.220,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D88H19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062309_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7448	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	D.D. I° CIRCOLO "SAN FILIPPO"	€ 33.532,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J19F19000420005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062372_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7449	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ARTISTICO MUSICALE A. PASSAGLIA	€ 25.382,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F62G19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062416_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7450	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ICS DE AMICIS - BACCELLI	€ 25.080,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B65E19000230001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062611_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7451	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO	€ 27.272,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H45E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062612_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7452	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITTS LSSA COPERNICO	€ 24.832,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H68H19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062642_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7453	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOSCO CHIESANUOVA	€ 29.184,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J45E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063203_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7454	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ISEO	€ 23.088,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D15E19001170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063210_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7455	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - C. BATTISTI	€ 29.480,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I19E19000800006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063282_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7456	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ROSA LUXEMBURG	€ 27.004,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C48H19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063323_1	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7457	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASTELNOVO NE' MONTI	€ 23.540,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F29F19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064155_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7458	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO "DIEGO VALERI"	€ 10.108,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D29F19000140005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064212_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7459	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. ULIVI	€ 23.705,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H98H19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064425_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7460	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GIOVANNI DA PROCIDA	€ 23.172,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G58H19000400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064643_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7461	1	03-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ROSA GIANTURCO	€ 26.160,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000300001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065875_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7542	1	09-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSEO A U. DI PASCA - POTENZA	€ 53.496,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H35E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063182	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7546	1	09-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	POLO EUROPEO DELLA CONOSCENZA	€ 134.434,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J45E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT09-KA204-063346	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7736	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G.GALILEI DI BORGOMANERO	€ 22.676,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B98H190005170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060138_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7737	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS RUGGERO II EX IS BRUNO-DORSO.	€ 24.548,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H98H19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DK01-KA229-060179_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7738	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITC VITALE GIORDANO	€ 19.861,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I53I19000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DK01-KA229-060194_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7739	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO GIULIO CESARE FALCO	€ 18.992,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J45E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062430_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7740	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS P. SRAFFA	€ 24.158,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J95E19000130005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062543_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7741	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO AUGUSTO RIGHI	€ 19.376,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I33H19000540006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062930_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7742	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VITTORIO - PADRE PIO	€ 24.667,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35E19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062957_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7743	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI	€ 19.440,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J35E19000160005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-063013_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7744	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI	€ 21.964,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G59F19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063872_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7745	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS OMNICOMPRESIVO DI AMANDOLA	€ 22.056,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B28H190005260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064054_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7746	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ICS S.G. BOSCO	€ 20.744,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D57G19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064191_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7747	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA VALLETTA FOGLIANO	€ 23.764,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J55E19000260005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064360_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7748	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 8° CIRCOLO PIACENZA	€ 8.800,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G38H19000600006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064536_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7749	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STANGA	€ 24.759,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D65E18000220005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064950_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7750	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.M.S. REGINA MARGHERITA	€ 24.928,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B73H19001130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064950_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7751	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO STATALE ORAZIO FLACCO	€ 24.138,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F98H19000240001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065414_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7752	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS	€ 15.936,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J62B19000040005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065654_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7753	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS GIOVANNI XXIII	€ 22.204,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H88H19000330001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065786_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7754	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO CASSATA GATTAPONE GUBBIO	€ 24.304,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J35E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060711_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7755	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS F.SCO D'AGUIRRE_DANTE ALIGHIERI	€ 22.680,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B69E19000890006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060713_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7756	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI FANTAPPIE'	€ 19.930,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I79E19000440005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062116_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7759	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. GANGI 'F.P.POLIZZANO'	€ 20.380,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B81J19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-060791_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7760	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS 'AMEDEO D AOSTA'	€ 23.560,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I78D17000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-061063_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7761	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO CALVINO	€ 22.466,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H45E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063070_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7763	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI	€ 22.472,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G59F19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063077_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7764	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO COCCHI - AOSTA	€ 23.280,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G48H19000390006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063119_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7765	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO	€ 19.257,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F39E19000710006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063127_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7766	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO - PIER PAOLO PASOLINI	€ 15.667,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H35E19000350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063363_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7767	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S. L. STURZO	€ 24.648,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F35E19000220001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060570_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7768	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	€ 19.726,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H45E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060651_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7769	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO STAGNO D'ALCONTRES	€ 25.976,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060688_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7770	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PIETRO SCALCERLE	€ 11.764,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H98H19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060794_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7771	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC CANGIAMILA	€ 21.928,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D63H19000570006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060796_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7772	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSEOA F. DI SVEVIA CON IPSSAR E IPSAA	€ 21.672,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B33H17000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-073902_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7773	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	€ 23.688,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C93H19000590006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074468_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7775	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC GUGLIELMO MARCONI	€ 22.291,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G78H19001070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-077689_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7776	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE MAZZATINTI	€ 22.592,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B35E19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061471_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7778	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	COMPENSIVO DI PORTO VIRO	€ 25.100,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H38H19000420001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061561_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7780	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO MAFFEI	€ 21.122,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E89F19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062153_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7781	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO SANT'ANTIOCO CALASETTA	€ 22.188,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B63H19000590006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062157_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7782	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA	€ 21.738,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H65E19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062164_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7783	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC FRANCESCO CRISPI	€ 22.896,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D28H19000640001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062169_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7784	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC G.MARCONI DI BATTIPAGLIA	€ 11.832,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E25E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062205_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7785	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SOCIO SOCIO COMMERCIALE ARTIGIANALE CATTANEO DELEDDA	€ 18.476,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F99F19000210005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062348_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7786	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO - IC N.3 - RENAZZO	€ 12.156,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B39F19000350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062359_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7787	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SELMI	€ 24.240,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B95E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062379_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7788	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE "ENRICO FERMI"	€ 11.824,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D95E19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062416_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7789	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITCTS VITTORIO EMANUELE II	€ 23.301,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J15E19000200005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062672_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7790	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MARIO RUTELLI	€ 18.838,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D78H19000290001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063062_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7791	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - SMS VITTORIO EMANUELE ORLANDO	€ 24.028,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I78H19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063141_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7792	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSEOA C. RUSSO	€ 24.240,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H25E19000290005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HR01-KA229-060783_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7793	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO - DON BOSCO - CANICATTI	€ 20.688,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B59D19000090001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HR01-KA229-060859_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7794	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO	€ 15.580,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F39E19000720006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060889_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7795	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS FRANCESCO ORIOLI	€ 21.048,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J81J19000010005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060948_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7796	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC CANGIAMILA	€ 15.872,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D63H19000560006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060950_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7797	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO G.GARIBALDI-G.PAULO II	€ 20.025,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J53H19001030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060961_5	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7798	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC GUGLIELMO MARCONI	€ 22.190,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G78H19001080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060972_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7799	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC G. NOSENGO	€ 22.403,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35J19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-061013_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7800	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE G. MAZZINI - EX ISTITUTO SUPERIORE MAGISTRALE	€ 34.360,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D65F19001090005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-061258_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7801	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G. BUFALINO	€ 20.433,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H15E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IE01-KA229-051253_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7802	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO DEGNI	€ 23.184,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D29D19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062130_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7803	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SELMI	€ 13.696,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B98I19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062139_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7804	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS (ITI-LICEO SCIENTIFICO) LUIGI DI SAVOIA	€ 28.094,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C98H19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062175_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7805	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC CANGIAMILA	€ 25.872,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D33H19000440006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062176_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7806	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G.B. ODIERNA	€ 29.184,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F33H19000750006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062201_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7807	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSIA G.GIORGI	€ 29.728,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G35E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062216_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7808	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC ANDEZENO	€ 18.008,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H85E19000650006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062217_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7809	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS PIZZINI-PISANI	€ 28.236,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I95E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062222_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7810	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DEL MARSICOVETERE EX IC VILLA D'AGRI	€ 25.934,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G48H19000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062258_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7811	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GALILEI	€ 30.129,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G58H19000350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062284_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7812	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CIRCOLO DIDATTICO SAN G. DON BOSCO	€ 26.416,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C85E19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062306_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7813	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE VITO CAPIALBI	€ 29.728,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G45E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062333_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7814	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI	€ 17.764,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J91E19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062361_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7816	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G.V. GRAVINA	€ 23.632,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F15E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060162_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7818	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - GIOVANNI VERGA - VIAGRANDE	€ 23.774,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B81J19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DK01-KA229-060257_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7819	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO FILOLAO	€ 16.219,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G18H19000690007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063792_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7820	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITCG MARIO RAPISARDI	€ 18.474,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E95E19000370001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063840_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7821	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO IC 4 FROSINONE	€ 11.112,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B49D19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063913_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7822	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S VERONA TRENTO	€ 22.468,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G45E18000330005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064011_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7823	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOOMPENSIVO NICOLA DA GUARDIAGRELE	€ 24.062,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B39F19000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064147_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7824	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO IV CIRCOLO LODI	€ 16.188,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J15E19000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064302_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7825	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SECONDO MILAZZO	€ 22.827,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C58H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060752_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7826	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - SATRIANO DI LUCANIA	€ 25.896,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C55E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062102_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7830	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE SANDRO PERTINI	€ 20.161,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B65E19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051193_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7831	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE MATTEI	€ 22.756,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G18H19000640007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051478_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7832	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO A. VOLTA	€ 21.566,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C15E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE01-KA229-050402_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7833	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON E. MONTEMURRO	€ 24.599,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H85E19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061208_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7834	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO ARISTOSSENSO	€ 14.088,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B55E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061271_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7835	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SALVADOR ALLENDE	€ 22.856,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C59F19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059526_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7836	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. MELODIA	€ 23.838,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B83I19000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059642_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7837	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO MAFFEI	€ 24.044,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B89F19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059643_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7838	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS L. DA VINCI	€ 23.264,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D95E19000250005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059700_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7839	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. LA PIRA	€ 25.376,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D15E19001200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059714_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7840	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STENDHAL	€ 26.132,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B35J19000400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059728_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7841	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSEOA EX IPSSAR IGNAZIO E VINCENZO FLORIO	€ 21.634,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I58H19000200007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059729_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7842	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASTELNOVO NE' MONTI	€ 12.655,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F49F19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059733_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7843	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI	€ 25.833,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B35E19000260001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059805_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7844	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO CLAUDIA VON MEDICI	€ 26.368,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G79F19000300005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062363_1	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7845	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EUGENIO PERTINI	€ 29.184,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F98H19000230005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062428_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7846	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E.MAJORANA	€ 26.120,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H38D19000460006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062462_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7847	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	€ 26.212,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I85E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062745_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7849	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. BAGHERIA IV ASPRA	€ 27.633,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F59E19000570002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062822_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7850	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC VILLAFRATI MEZZOJUSO	€ 25.600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F75E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063032_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7851	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSIA G.GIORGI	€ 21.984,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G35E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063104_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7852	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LEONARDO DA VINCI	€ 20.680,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I98H19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063245_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7853	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS GIOVANNI XXIII	€ 22.204,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H88H19000320001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060456_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7854	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITC VITALE GIORDANO	€ 22.436,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I53I19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LV01-KA229-060432_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7855	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MARIO RUTELLI	€ 24.525,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D78H19000300001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LV01-KA229-060441_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7857	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DON SAVERIO VALERIO	€ 21.249,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B85E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-MT01-KA229-051256_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7858	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE COLUCCIO SALUTATI	€ 23.022,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C25E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060270_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7859	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE MATTEI	€ 10.336,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G18H19000630007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060544_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7860	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS RUGGERO II EX IS BRUNO-DORSO.	€ 23.280,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H98H19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064907_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7861	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IST.SUP.STAT.'GIUSEPPE COLASANTI'	€ 18.950,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E65E19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064919_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7862	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO DI STATO BATTAGLINI	€ 19.716,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D58H19000540007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064927_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7863	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PIETRO SCALCERLE	€ 20.145,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H98H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064974_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7864	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE STATALE V. CARDARELLI	€ 17.793,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J45E19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065003_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7865	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUGLIELMO MARCONI"	€ 24.928,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F65E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065005_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7866	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO PAOLO TOSTI EX IC N. 2 ORTONA	€ 21.928,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E75E19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065117_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7867	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ICS S.G. BOSCO	€ 24.645,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D57G19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065128_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7868	1	15-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC G. NOSENGO	€ 21.448,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35J19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065303_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7898	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC 49 TOTI BORSI GIURLEO	€ 23.184,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G68H19001160005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062611_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7899	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISSISS LENTINI - EINSTEIN	€ 39.563,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000420006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062621_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7900	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PER CIECHI E PLURIMINORATI ASSISI	€ 24.577,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E73I19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062793_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7901	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - ASSISI 1	€ 21.712,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H73I19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062793_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7902	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - M. CARLUCCI RUOTI	€ 21.336,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G45E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063069_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7903	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - ALDO MORO - STORNARELLA	€ 27.488,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063079_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7904	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PANTINI - PUDENTE	€ 25.576,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063145_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7905	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DE ROBERTO	€ 25.094,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G17H03000130001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063291_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7906	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE CLAUDIO CAVALLERI	€ 19.744,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F85E19000610006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063341_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7907	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CIRCOLO DIDATTICO STATALE TERESA DI CALCUTTA	€ 20.904,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I63G19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063342_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7908	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO ORTE - EX ISTITUTO F. BESTA	€ 26.144,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G99F19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063351_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7909	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO ORTE - EX ISTITUTO F. BESTA	€ 28.171,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G99F19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063352_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7910	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA COPERNICO	€ 31.390,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G55E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063374_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7911	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CORRADO MELONE	€ 18.582,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060479_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7912	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PANTINI - PUDENTE	€ 17.853,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060720_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7913	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC G. NOSENGO	€ 21.072,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35J19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-MK01-KA229-060272_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7914	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA	€ 22.204,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D38H19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060531_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7915	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO "A. MEUCCI"	€ 22.680,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064893_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7916	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MARTINO FILETICO	€ 22.680,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H85E19000660006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064916_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7917	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTAMINARDA	€ 23.345,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G65E19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064929_5	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7918	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. " S. MOTTURA"	€ 19.141,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G95E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064940_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7919	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO JANNUZZI MONS. DI DONNA	€ 24.264,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F89E19000910005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064952_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7920	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. ROSSINI	€ 20.025,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H69E19000760006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064953_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7921	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAN GIOVANNI BOSCO - FRANCESCO NETTI	€ 19.569,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D85E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065042_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7922	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO I POLO LEVERANO	€ 20.385,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D18H19000250007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065054_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7923	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO	€ 19.141,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D55J19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065056_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7924	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO R. MORO	€ 20.433,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H63I19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065105_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7925	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSA NINO BERGEGE GENOVA	€ 24.104,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J38H19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065360_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7926	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CARLO MARIA CARAFA - MAZZARINO E RIESI	€ 25.220,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F55E19000120002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060121_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7927	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIULIO CESARE	€ 19.480,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H98H19000290001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060178_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7928	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS C. A DALLA CHIESA	€ 16.872,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35E19000460006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EE01-KA229-051645_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7929	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO PIRELLI	€ 22.756,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062445_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7930	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CARLO MARIA CARAFA - MAZZARINO E RIESI	€ 23.011,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F55E19000100002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062999_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7931	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO INVERIGO	€ 21.376,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G85E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063799_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7932	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CARLO MARIA CARAFA - MAZZARINO E RIESI	€ 20.460,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F55E19000080002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064051_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7933	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DUCA ABRUZZI LIBERO GRASSI	€ 23.283,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I75E19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064071_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7934	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. FRACASTORO	€ 19.512,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I39F19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064074_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7935	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITE P. SAVI EX ITC	€ 27.051,84	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H89D19000080005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064307_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7936	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA	€ 23.537,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C78D19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064344_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7937	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CARMINE SYLOS	€ 23.128,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H53H19000600001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065526_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7938	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - CASTRONUOVO S. ARCANGELO	€ 15.886,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J25E19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065533_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7939	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 FROSINONE	€ 19.940,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E49E19000840006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065642_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7940	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO UGO	€ 22.056,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G75E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065656_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7941	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO VANINI	€ 18.382,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C78H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065785_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7942	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PARMENIDE	€ 20.372,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D28H19000600001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065840_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7943	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PIERLUIGI	€ 25.473,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B98H19005200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-060661_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7944	1	17-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G. TOMASI DI LAMPEDUSA	€ 24.228,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D65E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062085_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7957	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MENNELLA	€ 22.466,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E49E19000900006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060135_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7958	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GAMBETTOLA	€ 18.660,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D95E19000260005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DK01-KA229-060280_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7959	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	XII ISTITUTO COMPRENSIVO	€ 13.718,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F33H19000960006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EE01-KA229-051587_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7960	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITES J. BAROZZI	€ 20.025,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I95E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062458_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7961	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS VALDARNO	€ 22.749,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J55E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062792_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7962	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO R. TRIFONE - MONTECORVINO ROVELLA	€ 22.872,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F75E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063845_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7963	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN ROCCO	€ 24.051,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H25E19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063933_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7964	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE G. CARDANO	€ 21.476,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I18H19000300005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063946_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7965	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN ROCCO	€ 18.564,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H25E19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064008_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7966	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS VALDARNO	€ 21.656,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J55E19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064134_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7967	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SSPG COSMO GUASTELLA	€ 20.791,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J23H19000620006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064213_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7968	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA	€ 24.645,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H65E19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064220_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7969	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5 ISTITUTO COMPRENSIVO P. VASTA - ACIREALE	€ 22.756,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F45E19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064368_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7970	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - BARILLI DI MONTECHIARUGOLO	€ 19.892,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E55E19000250005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064443_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7971	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 1	€ 19.308,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B67C19000690005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065445_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7972	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO LENTINI	€ 22.226,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B93H19000830006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065792_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7973	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MAGISTRALE - DON LORENZO MILANI	€ 19.881,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G49F19000350005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060876_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7974	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. MANERI - INGRASSIA - DON MILANI	€ 18.950,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G75E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062106_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7975	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS P. SRAFFA	€ 21.147,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J95E19000160005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062127_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7976	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MICHELE PIRONTI-MONTORO	€ 17.208,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B82G19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062136_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7989	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC PORCARI	€ 23.172,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C65E19000190007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065590_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7990	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC S. G. BOSCO BENEDETTO XIII POGGIORSINI	€ 12.280,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065863_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7991	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA	€ 16.664,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H65E19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-061432_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7992	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE VERONA TRENTO MESSINA	€ 20.025,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G45E18000330005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-061683_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7993	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G.GARIBALDI-G.PAULO II	€ 20.025,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J13H19000820006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063062_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7994	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C.S. IGNAZIO BUTTITTA	€ 23.868,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G58H19000420001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063085_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7995	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C.S. IGNAZIO BUTTITTA	€ 16.212,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G58H19000410001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063160_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7996	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE VERONA TRENTO MESSINA	€ 22.204,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G45E18000340005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063163_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7997	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA	€ 22.867,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D38H19000370006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063748_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7998	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO P. EGIDI	€ 22.272,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89F19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063899_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7999	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS F.SCO D'AGUIRRE_DANTE ALIGHIERI	€ 22.132,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B65E19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063918_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8000	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. MAJORANA	€ 20.720,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G83G19000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060423_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8001	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. MAJORANA	€ 19.748,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G83G19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060654_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8002	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO P. EGIDI	€ 20.800,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89F19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060679_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8003	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA	€ 18.020,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D38H19000350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074007_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8004	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO "A. MEUCCI"	€ 19.318,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074030_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8005	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VITTORIO - PADRE PIO	€ 24.240,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074361_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8006	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DOMENICO COSTA	€ 22.065,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G58H19000430007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074560_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8007	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - ISA 17 - I.C. CASTELNUOVO MAGRA	€ 14.584,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B95J19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074667_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8008	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA	€ 15.136,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D38H19000390006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-076851_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8009	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA	€ 20.056,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H65E19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-076936_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8010	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. MANERI - INGRASSIA - DON MILANI	€ 13.444,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E78H19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061373_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8011	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. PAPA GIOVANNI XXIII	€ 23.839,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F98H19000260005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061555_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8012	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC DANTE	€ 9.681,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D59F19000580006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061773_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8013	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO LORENZI	€ 23.308,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D15E19001100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061844_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8014	1	18-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA	€ 22.354,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H65E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061919_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8035	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO CARLO URBANI - SAN GIORGIO A CREMANO	€ 23.128,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D65E19000090005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051196	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8036	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE G. MARCONI	€ 21.801,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I25E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051349_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8037	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC S. G. BOSCO BENEDETTO XIII POGGIORSINI	€ 3.518,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051495_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8038	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.D.ROMAGNOSI	€ 24.800,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35E19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE02-KA229-060216_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8039	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AGOSTINO BASSI	€ 17.060,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H15F19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062300_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8040	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO P. S. MANCINI	€ 12.072,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B35E19000300001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062335_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8041	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS U. FOSCOLO	€ 20.433,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G58H19000390006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CY01-KA229-058244_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8042	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE L. GAROFANO	€ 17.853,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I45E19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061110_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8043	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SANTA CATERINA RESUTTANO	€ 25.459,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H43I19000020005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061148_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8044	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. LA PIRA	€ 23.492,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D15E19001180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061164_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8045	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO GIULIO CESARE FALCO	€ 19.512,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J45E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061167_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8046	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILIO	€ 22.756,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I89F19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059524_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8047	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - E. MAJORANA	€ 20.598,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C45E19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059529_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8048	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO GIULIO CESARE FALCO	€ 22.744,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J45E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059546_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8049	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE MATTEI	€ 23.117,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D25E19000150005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059663_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8050	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ICS M. BUONARROTI	€ 12.914,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J79F19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059681_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8051	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST. ISTR. SUP. L. DA VINCI - FASCETTI	€ 17.853,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E58H19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059712_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8052	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO PUGLISI	€ 24.486,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F55E19000150001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059720_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8053	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE S. S. DE CASTRO	€ 24.099,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H15E19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059808_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8054	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C. LEVI	€ 21.779,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C75E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059850_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8055	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS G. VERDI	€ 24.681,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I59E19000980004 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059862_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8061	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO B. RESCIGNO	€ 10.920,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H68H19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062183_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8062	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS D'AQUILEIA - IPSIA MATTIONI	€ 18.992,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F75E19000190001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062195_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8063	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA	€ 22.083,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H65E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062200_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8064	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CARLO MARIA CARAFA - MAZZARINO E RIESI	€ 4.800,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F55E19000180002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062256_4CUOLE	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8065	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS "E. MATTEI"	€ 21.936,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E38H19000390007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062340_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8066	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS L. SPALLANZANI	€ 15.424,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H15E19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062382_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8067	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO LINGUISTICO STATALE N. CASSARA'	€ 20.577,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I78H19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062407_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8068	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS VALDARNO	€ 21.382,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J55E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062530_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8069	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO MORGAGNI	€ 23.360,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G83I19000020005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062564_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8070	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIULIO CESARE	€ 21.074,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H98H02000020001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062642_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8071	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 - ASTI	€ 25.812,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C38H19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062668_2	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8072	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO A. DE GASPERI - R. BATTAGLIA NORCIA	€ 35.698,40	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C J55E19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062920_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8073	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO GIULIO CESARE FALCO	€ 25.332,80	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C J45E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062949_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8074	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO BOVIO GIOVANNI	€ 24.780,80	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C D78H19000390007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063038_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8075	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO FRANCESCA MORVILLO EX ISTITUTO COMPENSIVO VIA SAN BIAGIO PLATANI	€ 23.212,80	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C G89E19000730006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063078_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8076	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO - BARILLI DI MONTECHIARUGOLO	€ 21.936,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C E55E19000260005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HR01-KA229-060932_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8077	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO U. DINI	€ 24.906,40	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C G55E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060984_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8078	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA	€ 13.793,60	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C D38H19000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-061009_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8079	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO - GIOVANNI XXIII - STATTE	€ 18.235,20	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C E75E19000340005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-061210_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8080	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO - TORREGROTTA	€ 24.436,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C J98H19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IE01-KA229-051418_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8081	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITC VITALE GIORDANO	€ 21.401,60	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C I53I19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IE01-KA229-051451_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8082	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO VITTORINI	€ 22.680,80	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C C33H19000410006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IE01-KA229-051556_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8083	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAR PRINCIPI GRIMALDI	€ 30.144,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C E88H19000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062123_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8084	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC MATTIA PRETI	€ 27.284,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C E65E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062126_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8085	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO STATALE "G.SIOTTO PINTOR"	€ 24.739,20	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C C25E19000150001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062173_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8086	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAR PRINCIPI GRIMALDI	€ 29.115,20	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C E78H19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062177_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8087	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREIS ITN-ITG-IPS RIPOSTO - EX MAZZEI - SABIN - PANTANO	€ 28.632,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C I35E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062198_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8088	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO - VICO EQUENSE 2 I.C. CAULINO	€ 27.004,80	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C C78H19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062203_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8089	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO IPPOLITO NIEVO DI CAPRI	€ 28.924,80	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C F79E19000800006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062215_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8090	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	D.D. 3° CIRCOLO DI GROSSETO	€ 21.216,00	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C J58H19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062240_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8091	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSEO A EX IPSSAR A. VESPUCCI	€ 25.922,40	A	ACCR.TES.PROV.STATO TAB	SOTT C F88H19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062245_1	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8092	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS VOLTA - DE GEMMIS	€ 27.116,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B55E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062248_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8093	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC S. DI GIACOMO - 3° S. CHIARA	€ 19.392,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J18H18000630002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062293_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8094	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO AGOSTINO CASAROLI	€ 27.298,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J28H19000300005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062301_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8095	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA SANTORSO FANO	€ 22.617,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B35E19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062318_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8096	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE B. PASCAL	€ 27.556,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J88H19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062322_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8097	1	21-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI POGGIO RUSCO	€ 26.005,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F95E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062352_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8263	1	28-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI	€ 795,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C61J12000120006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047404	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8307	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA - CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI LECCE	€ 63.878,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000250005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062101	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8315	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	FACHOBERSCHULE FÜR TOURISMUS UND BIOTECHNOLOGIE - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO E LE BIOTECNOLOGIE	€ 23.168,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H32G19000370006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051185_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8317	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE GIORDANO BRUNO	€ 11.212,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H98H19000480006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051186_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8319	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III	€ 12.528,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D53I19000020001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051197_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8320	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE G. ARMELLINI	€ 21.588,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E85E19000630006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051232_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8321	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK	€ 14.927,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H48H19000240001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051240_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8322	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE R. CANUDO	€ 24.422,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I68H19000480006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051377_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8323	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO FABRIZIO DE ANDRE' - BRESCIA	€ 26.360,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J88H19000150005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE01-KA229-050416_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8324	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA LEONARDO DA VINCI	€ 20.921,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J49F19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE01-KA229-050551_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8325	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO DELLE SCIENZE UMANE VITTORINO DA FELTRE	€ 19.068,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C55E19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE02-KA229-060197_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8326	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 FROSINONE	€ 19.320,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E49E19000850006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062285_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8327	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DELLA VITTORIA	€ 21.129,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B33H19001370006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062332_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8328	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS "E. MATTEI"	€ 12.031,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E38H19000380001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062359_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8329	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	S.M.S. "A.DE STEFANO" ERICE C.S.	€ 19.764,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H55E19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062403_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8330	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIO' POMODORO	€ 8.868,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C B69E19000940005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- BG01-KA229-062520_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8331	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO E. SACCONI	€ 22.680,80	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C E35E19000440006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- CY01-KA229-058334_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8332	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO EGNAZIO DANTI	€ 17.184,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C G55E19000210005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- CZ01-KA229-061171_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8333	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LICEO MEDI	€ 17.184,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C G68D19000660006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- CZ01-KA229-061186_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8334	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI	€ 20.606,40	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C G65E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- CZ01-KA229-061210_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8335	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N. NAVARRA - ALCAMO	€ 26.323,20	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C I79E19000610006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- CZ01-KA229-061226_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8336	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G. PEANO - C. ROSA	€ 19.828,80	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C D35E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- CZ01-KA229-061282_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8337	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2° ISTITUTO COMPRENSIVO - IC 2 G. BIANCA	€ 24.240,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C G65E19000190002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- CZ01-KA229-061326_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8338	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC G. BASSANI EX IC 2 ARGENTA	€ 24.918,40	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C D95E19000200005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059541_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8339	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO STATALE GIROLAMO CARUSO	€ 18.144,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C G29E19000560006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059556_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8340	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO STATALE P. P. PARZANESE	€ 21.956,80	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C F95E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059589_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8341	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI	€ 9.016,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C H25E19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059620_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8342	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CARLO MARIA CARAFA - MAZZARINO E RIESI	€ 14.088,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C F55E19000130002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059632_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8343	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALFREDO PANZINI	€ 15.166,40	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C G15E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059692_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8344	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI	€ 21.080,80	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C G59F19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059711_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8345	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 - F.SAVINI - SAN GIUSEPPE - SAN GIORGIO	€ 16.785,60	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C I45E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059730_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8346	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS "L. TRAFELLI"	€ 25.467,20	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C B75E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059742_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8347	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LICEO MEDI	€ 20.576,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C G68D19000650006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059753_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8348	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE R. CANUDO	€ 24.240,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C I68H19000470006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059762_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8349	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO MAJORANA - LATERZA	€ 26.432,80	BONIFICAZIONE BANCARIO E POSTALE	SOTT C I39E19001190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059780_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8350	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC G.MOSCATO	€ 20.032,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C J35F19000520006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059863_2	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8351	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS GALILEO GALILEI	€ 25.332,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C45E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059864_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8352	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ROLANDO DA PIAZZOLA	€ 16.016,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060179_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8353	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE B. CARAMIA F. GIGANTE	€ 23.376,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D18H19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DK01-KA229-060184_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8354	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC G.MOSCATO	€ 18.292,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J35F19000530006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062522_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8355	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO STATALE F. CAPECE	€ 23.626,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J38H19000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063869_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8356	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO E. SACCONI	€ 15.104,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E95E19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063917_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8357	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - ALTO CASENTINO	€ 21.672,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G48H19000410006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064142_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8358	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO BRUNO TOUSCHEK	€ 21.420,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89F19000170005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064421_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8359	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CINISI	€ 13.072,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D33H18000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064812_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8360	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS GALILEO GALILEI	€ 21.393,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C45E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064924_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8361	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	€ 23.884,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F25E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065436_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8362	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - ROVATO - 'LORENZO GIGLI'	€ 15.716,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F18H19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065694_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8363	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.D'ANNUNZIO	€ 25.226,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I39F19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062100_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8364	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PALAZZOLO ACREIDE	€ 23.960,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B13I19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065647_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8365	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IGNOTO MILITI	€ 20.620,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C13I19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065698_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8366	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO LINGUISTICO STATALE R. SETTIMO	€ 23.988,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D95E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065739_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8367	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PANELLA VALLAURI	€ 19.923,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B35E19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065802_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8368	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS EDITH STEIN GAVIRATE	€ 23.488,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D98H19000350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065833_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8369	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC SAN BERNARDINO DA SIENA	€ 21.072,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H83H17000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-060728_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8370	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PANELLA VALLAURI	€ 18.582,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B35E19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-061402_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8371	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC MILANI	€ 23.832,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D73G19000060005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063052_2	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8372	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITE P. SAVI EX ITC	€ 23.832,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C H89D19000090005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063144_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8373	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 3	€ 21.568,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C D49F19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063243_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8374	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CARLO MARIA CARAFA - MAZZARINO E RIESI	€ 17.853,60	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C F55E19000160002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063256_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8375	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DELLA VITTORIA	€ 21.672,80	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C B13H19001030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063789_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8376	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	III CIRCOLO SAN GIOVANNI BOSCO	€ 17.385,60	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C G15E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063834_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8377	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DELLA VITTORIA	€ 23.294,40	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C B43H19000880006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063923_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8378	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	D.D. 3° CIRCOLO DI GROSSETO	€ 18.784,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C J58H19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060398_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8379	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PATINI	€ 19.488,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C I78H19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060405_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8380	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO POLIVALENTE DON QUIRICO PUNZI	€ 20.688,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C J38H19000300004 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060426_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8381	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MARCONI OLIVA	€ 18.992,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C F13I19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060477_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8382	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS MAJORANA FASCITELLI ISERNIA	€ 22.904,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C F55E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060566_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8383	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "FEDERICO II" - CAPUA	€ 14.350,40	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C B45E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SI01-KA229-060536_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8384	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. VERGA	€ 21.928,80	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C G58H19000440006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060628_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8385	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DELLA VITTORIA	€ 24.384,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C B73H19001150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060647_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8386	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO L. Ghiberti	€ 24.240,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C J17G19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074244_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8387	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTELDACCIA	€ 24.308,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C C48H19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074408_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8388	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	II CIRCOLO DIDATTICO GARIBALDI	€ 17.817,60	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C B75E19000240005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074649_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8389	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA - 1 C.D.'S.G.BOSCO' TRIGGIANO	€ 12.122,40	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C E13I19000040005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-075234_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8390	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE TITO LIVIO	€ 20.673,60	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C H98H19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-076762_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8391	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 17.592,00	BONIFICIO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J49F19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061374_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8392	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITCG MARIO RAPISARDI	€ 22.212,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C E95E19000360001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061394_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8393	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS GALILEO GALILEI	€ 25.747,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C45E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061515_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8394	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BONITO COSENZA	€ 25.340,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E88H19000420001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061997_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8395	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO SANTAGATA 5° C.D.	€ 24.796,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J75E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-062139_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8396	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS A. LOMBARDI	€ 27.115,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B18H19005470007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059517_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8397	1	29-10-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSSS SEVERINA DE LILLA	€ 17.508,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C95E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059792_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8476	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE PASCASINO	€ 27.004,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E85E19000640006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062383_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8477	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO PIRANDELLO	€ 19.793,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B55E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062782_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8478	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO E. ORFINI	€ 24.422,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B68H19005510001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062793_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8479	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO MAMELI-MAGNINI	€ 32.494,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J55E19000240005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063232_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8480	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE R. MATTIOLI - S. SALVO	€ 27.004,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G63H19000730001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063244_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8481	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EINSTEIN DE LORENZO	€ 28.432,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C31J19000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063267_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8482	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO AXEL MUNTHE	€ 19.224,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G65E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060636_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8483	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. FRACASTORO	€ 10.283,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I39F19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060297_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8484	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ERASMO DA ROTTERDAM	€ 28.284,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G41J19000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060468_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8485	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CARMINE SYLOS	€ 23.832,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H53H19000610001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060507_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8486	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO ARISTOSSENSO	€ 23.810,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B55E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060528_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8487	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ROLANDO DA PIAZZOLA	€ 18.868,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064878_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8488	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DELLA VITTORIA	€ 22.132,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H55E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064897_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8489	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC MARCONI-MICHELANGELO - LATERZA	€ 22.248,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I76F19000090005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064917_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8490	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO - BENEDETTO CROCE	€ 21.891,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G42B19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064925_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8491	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAORA	€ 20.287,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE		1040101002	Traferimenti correnti

2019	8492	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G. GRASSA - P. BORSELLINO	€ 12.528,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C95E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064932_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8493	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SALVO D'ACQUISTO	€ 15.104,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G61J19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064932_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8494	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE R. MATTIOLI - S. SALVO	€ 23.839,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G63H19000740001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064969_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8495	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS (ITI-LICEO SCIENTIFICO) LUIGI DI SAVOIA	€ 24.384,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C88H19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065023_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8496	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE TITO LIVIO	€ 18.561,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H99I19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065036_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8497	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F. D'AMICO	€ 21.704,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G28H19000500001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065043_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8498	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III	€ 14.664,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D53I19000030001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065118_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8499	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PATINI	€ 22.756,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I78H19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065125_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8500	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC G. DELEDDA - CATANIA	€ 22.680,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H62G19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065185_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8501	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. SALVATORE PUGLIATTI	€ 25.813,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J81J19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062186_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8502	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F.P. MICETTI	€ 25.480,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G83I19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062189_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8503	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SAN BENEDETTO CASSINO	€ 21.134,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J43H19001100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062221_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8504	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.PASCOLI	€ 21.134,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E48H19000340001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062484_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8505	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. PASCOLI	€ 25.454,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H35E19000390006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063002_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8506	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE TOR CARBONE	€ 11.806,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F88H18000510006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063051_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8507	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EINSTEIN DE LORENZO	€ 26.613,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C31J19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063129_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8508	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUZIONE SCOLASTICA - UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES WALSER ET MONT ROSE B	€ 11.624,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C95E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063171_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8509	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TRAMELLO CASSINARI	€ 18.135,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C35E19000430006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-060797_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8510	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE "G.P. VIEUSSEUX" - IMPERIA	€ 25.379,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F59E19000640006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HR01-KA229-060957_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8511	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC CANNIZZARO - GALATTI	€ 21.804,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C42G19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062093_1	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8512	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITSET MANLIO CAPITOLO	€ 27.816,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D75E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062161_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8513	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS MARCO POLO	€ 27.552,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J95E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062174_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8514	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS MARCO POLO	€ 20.720,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J95E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062251_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8515	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITE P. SAVI EX ITC	€ 23.968,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H89D19000070005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062168_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8516	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE A. ROITI	€ 24.384,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C72G19000400001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062177_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8517	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE OVIDIO EX GIAMBATISTA VICO	€ 25.920,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E55E19000450005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062180_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8518	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS C. A DALLA CHIESA	€ 22.432,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35E19000450006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062187_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8519	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSEO A K. WOJTYLA	€ 25.476,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H68H19000500006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062231_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8520	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO	€ 22.742,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	PSOTT C H14D19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062273_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8521	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ANGELO BERTI	€ 11.333,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35E19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062286_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8522	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO F.P. NEGLIA	€ 20.433,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H79E19000650006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062297_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8523	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. SFERRACAVALLLO-ONORATO	€ 25.737,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I78H19000370001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062750_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8524	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO R. BONGHI	€ 22.955,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E75E19000390006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063023_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8525	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - FALCONARA CENTRO	€ 24.391,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B11J19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063093_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8526	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE PASCASINO	€ 19.140,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E15E19000570006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063098_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8527	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ROSARIO LIVATINO	€ 8.377,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D68H19000400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063109_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8528	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	€ 18.000,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C18H19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063131_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8529	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - 'VINCENZO TORTORETO'	€ 19.646,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B41G19000870006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HR01-KA229-060823_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8530	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS (ITI-LICEO SCIENTIFICO) LUIGI DI SAVOIA	€ 21.320,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C28H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060915_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8531	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO N.SCARANO	€ 18.992,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E68H19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-061021_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8532	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	II CIRCOLO DIDATTICO GARIBALDI	€ 14.976,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B75E19000250005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IE01-KA229-051395_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8533	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OLIVETTI	€ 25.555,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H75E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IE01-KA229-051561_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8534	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE PASCASINO	€ 34.473,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E65E19000760006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IS01-KA229-051138_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8535	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO BATTIPAGLIA "GATTO"	€ 22.484,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H98H19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062126_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8536	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CIUFFELLI - EINAUDI	€ 28.288,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I48H19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062136_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8537	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'LORENZO FEDERICI'	€ 21.710,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C68H19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062168_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8538	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO STATALE L. A MURATORI	€ 34.801,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J98H19000110005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062197_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8539	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO NOTARANGELO ROSATI	€ 22.304,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H75E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062208_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8540	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC FERRARI MARANELLO	€ 20.992,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H55E19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062232_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8541	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 1° VASTO	€ 27.004,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F68H19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062256_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8542	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO STATALE CAGNAZZI	€ 33.370,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C75E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062311_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8543	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO D. ALIGHIERI	€ 31.466,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G48H19000400005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062338_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8544	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO CARLO ANTONIO PILATI	€ 22.685,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F78H19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060075_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8546	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS VINCENZO CAPIROLA	€ 9.220,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D48H19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DK01-KA229-060196_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8547	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMICOMPRESIVO RIDOLFI- ZIMARINO	€ 21.928,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B28H19005280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DK01-KA229-060242_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8548	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G. BRUNO	€ 18.122,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B78H19005420007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063876_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8549	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO AGOSTINO CASAROLI	€ 22.667,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J28H19000360001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063928_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8550	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS MARCO POLO	€ 24.681,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J95E19000180005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064158_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8551	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - FALCONARA CENTRO	€ 19.274,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B11J19000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064437_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8552	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC PESCARA 7	€ 24.921,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D25E19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064699_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8553	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. PELLECCCHIA	€ 12.945,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E23H19000780006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065545_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8554	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	€ 14.592,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H15E19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065737_2	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8555	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS ETTORE MAJORANA - SCORDIA	€ 22.852,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I45E19000130001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065848_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8556	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO AJELLO	€ 11.967,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J98I19000190001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065937_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8557	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC B. MUZZONE	€ 23.616,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G45E19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062209_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8558	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON ROBERTO ANGELI	€ 18.348,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H45E19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062277_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8559	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA ALDO MORO	€ 23.776,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I95E19000230001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062301_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8560	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO L. PIRANDELLO	€ 18.992,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B55E19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062342_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8561	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC MONTE ROSELLO BASSO	€ 20.024,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E89E19000720005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062345_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8562	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS G. CASELLI	€ 21.340,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65E19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062372_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8563	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO BUONARROTI CORSICO	€ 23.212,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C55E19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062392_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8564	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CHIOGGIA 3	€ 24.657,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B59E19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062897_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8565	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G. VALLAURI	€ 22.988,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C98H19000240001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063107_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8566	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER	€ 16.219,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65B19000650006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060892_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8567	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	POLO LICEALE LUIGI ILLUMINATI	€ 24.724,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D11J19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-061145_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8568	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO P. HENSEMBERGER	€ 21.646,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C28H19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062168_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8569	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE GALILEO FERRARIS	€ 28.236,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E48H19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062236_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8570	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER	€ 27.272,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65B19000630006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062249_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8571	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS R. LOTTI - UMBERTO I	€ 22.336,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F89F19000500006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062275_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8572	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LS S. CANNIZZARO	€ 26.329,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D75E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE02-KA229-060331_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8573	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI	€ 24.671,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G35E19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061123_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8574	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE ENZO FERRARI	€ 20.776,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F45E19000240005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061134_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8575	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ACCIAIUOLI - EINAUDI	€ 9.696,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J83I19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061142_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8576	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS TARQUINIA	€ 21.928,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G85E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061381_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8577	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE ENZO FERRARI	€ 24.382,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F45E19000250005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061408_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8578	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ACCIAIUOLI - EINAUDI	€ 21.928,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J9319000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059534_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8579	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G. D'ANNUNZIO M. FABIANI	€ 26.241,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D49F19000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059540_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8580	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE A. RIZZA	€ 24.512,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B38H190005940006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059553_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8581	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SECONDO ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A. RUIZ	€ 25.582,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E55E19000460001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059563_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8582	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CARLO CATTANEO	€ 18.540,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E25E19000370001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059573_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8583	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITT MARCONI - EX ITI	€ 12.540,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G95E19000150005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059636_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8584	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LS S. CANNIZZARO	€ 20.080,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D75E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059647_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8585	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP "A.CESARIS"	€ 15.577,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I79F19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059675_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8586	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "LEONARDO"	€ 19.381,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D48H19000360001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059684_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8587	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LANDESBERUFSSCHULE FUER DAS GASTGEWERBE -SAVOY-MERAN	€ 13.648,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B38F16000060003 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059692_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8588	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS A. VOLTA	€ 23.342,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I25E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059744_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8589	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CARLO CATTANEO	€ 22.756,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E28H19000260001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059783_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8590	1	04-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SECONDO ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A. RUIZ	€ 17.728,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E55E19000470001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059786_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8652	1	07-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI -TORINO	€ 57.044,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I15J19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062043	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8722	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PEDAGOGICO BRUNICO	€ 17.232,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H12G19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051220_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8723	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - DIVISIONE JULIA - FAGAGNA	€ 15.027,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I95E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051255_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8724	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO L. DA VINCI	€ 9.787,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E68H19000380005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062596_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8725	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO STATALE L. A MURATORI	€ 25.024,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J98H19000140001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CY01-KA229-058237_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8726	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITSET MANLIO CAPITOLE	€ 25.197,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D75E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061106_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8728	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMICOMPENSIVO RIDOLFI- ZIMARINO	€ 21.928,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B23H19001090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061279_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8729	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE S. BOSCARDIN	€ 19.241,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D38H19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059518_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8730	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE F. ENRIQUES	€ 24.928,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B35E19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059520_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8731	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ECONOMICO E TECNOLOGICO LEONARDO SCIASCIA	€ 24.184,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H48H19000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059537_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8732	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MAIRONI DA PONTE	€ 19.968,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I95E19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059562_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8733	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIOVANNI XXIII	€ 21.465,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F58H19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059615_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8734	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 23.136,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69E190002120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059688_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8735	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITI RIGHI	€ 19.819,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H68H19000520006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059691_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8736	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO - IC GAETANO SALVEMINI	€ 22.747,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B58H190004550001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059693_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8737	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PUBLIO VIRGILIO MARONE	€ 25.528,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G69F19000340005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059697_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8738	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE FARNESINA	€ 19.444,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G82H19000110005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059727_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8739	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARZOTTO LUZZATTI	€ 24.488,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H78H19000380001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059745_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8740	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LA ROSA BIANCA - WEISSE ROSE - CAVALESE	€ 22.756,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H45E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059788_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8742	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO EDOARDO AMALDI	€ 22.328,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G69F19000380005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060086_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8744	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO GABRIELE ROSSETTI VASTO	€ 14.605,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EE01-KA229-051681_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8745	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS TARQUINIA	€ 21.100,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G85E19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062439_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8746	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC ARISTIDE LEONORI	€ 24.357,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D85E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062447_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8747	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CARLO CATTANEO	€ 23.323,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E28H19000270001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062976_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8748	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO - IC CASTELMASSA	€ 23.999,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H85E19000700005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063750_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8749	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE G.PASCOLI	€ 24.240,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E48H19000330001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063854_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8750	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO CANOPOLENO - SCUOLE ANNESSE	€ 21.115,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D83H19000790006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064036_2	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8751	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	€ 7.948,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F25E19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064725_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8752	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GABRIELE ROSSETTI VASTO	€ 25.022,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000390005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065576_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8753	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE STATALE DOMENICO CIRILLO	€ 10.564,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F95E19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065685_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8755	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITE RAETIA	€ 19.058,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B46F19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060741_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8756	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO C. URBANI	€ 22.980,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H66F19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060771_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8757	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC N.7 VIA SCANDELLARA	€ 19.648,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I39E19001010005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062109_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8758	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS CROCETTI CERULLI	€ 22.204,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E65E19000750006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062133_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8759	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS TARQUINIA	€ 25.131,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G85E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062141_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8771	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - PLINIO IL VECCHIO	€ 22.742,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I55E19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065586_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8772	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO INVERIGO	€ 26.579,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G85E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065757_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8773	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS D. DE RUGGIERI	€ 28.164,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C25E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065785_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8774	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS (ITI-LICEO SCIENTIFICO) LUIGI DI SAVOIA	€ 22.204,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C58H19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065809_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8775	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE G.N. D'AGNILLO	€ 23.016,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I48H19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-061304_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8776	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ALESSANDRO VOLTA SASSUOLO	€ 23.832,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89F19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063086_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8777	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO - LS B.ROSETTI	€ 14.330,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D82I19000450001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063231_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8778	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS F. FERRARA	€ 17.184,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E79F19000220001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063495_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8779	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO PIRELLI	€ 25.456,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060393_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8780	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LEONARDO DA VINCI (LS - LC)	€ 22.872,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G15E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060431_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8781	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC STATALE SAN MARCELLO PISTOIESE	€ 23.752,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F65E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060644_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8782	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO E. SACCONI	€ 21.032,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E85E19000610006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-073956_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8783	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS DON TONINO BELLO TRICASE ALESSANO	€ 21.672,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C79F19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074699_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8784	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - PLINIO IL VECCHIO	€ 26.208,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I55E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-076152_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8785	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE A. ROITI	€ 22.204,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C72G19000390001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-077470_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8786	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO STATALE P. P. PARZANESE	€ 21.177,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F95E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061478_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8787	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 5	€ 25.100,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B25E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061561_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8788	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. SFERRACAVALLLO-ONORATO	€ 23.308,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I78H19000380001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061563_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8789	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO FRANCESCO PETRARCA CATANIA	€ 14.664,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69F19000480006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061738_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8790	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO FRANCESCO PETRARCA CATANIA	€ 15.953,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69F19000470006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-062083_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8791	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ALDA MERINI	€ 23.832,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B75E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-062094_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8792	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - L. PACIOLI	€ 19.488,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I25E19000140005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060143_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8793	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS A. VOLTA - FROSINONE	€ 19.964,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F45E19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DK01-KA229-060272_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8794	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC N.1 IMOLA	€ 12.936,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B28H190005310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062931_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8795	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO TRAINA	€ 24.899,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H58H19000310001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063770_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8796	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUP "A.CESARIS"	€ 25.233,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I79F19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063831_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8797	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC N.1 IMOLA	€ 23.527,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PSOTT C B28H190005300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064235_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8798	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SSPG G. MAZZINI	€ 21.483,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E48H19000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065408_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8799	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LUIGI VANVITELLI	€ 17.004,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G39E19000710006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065494_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8800	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. ASELLI	€ 23.512,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I15E19000540006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065579_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8801	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC ALESSANDRO MANZONI	€ 4.027,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D48H19000400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065886_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8802	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. PACIFICI SEZZE BASSIANO	€ 12.200,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G19F19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065595_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8803	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO C. COLOMBO	€ 24.240,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F55E19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065717_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8804	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO STATALE G. CARDUCCI	€ 24.844,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C75E19000110005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065749_5	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8805	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TRAMELLO CASSINARI		€ 21.675,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C35E19000440006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065791_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8806	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI		€ 24.863,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E25E19000420006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-060693_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8807	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMICOMPRENSIVO RIDOLFI- ZIMARINO		€ 20.455,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B88H19005430006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-060739_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8808	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC BONSEGNA TONIOLO		€ 17.785,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I81J19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-061161_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8809	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC ALESSANDRO MANZONI		€ 23.422,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D48H19000390006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-061243_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8810	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIOVANNI XXIII		€ 20.688,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F58H19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063004_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8811	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GABRIELE ROSSETTI VASTO		€ 17.209,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000400002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063260_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8812	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI POPPA-ROZZI		€ 24.284,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I45E19000150005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063346_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8813	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE U. MASOTTO		€ 23.784,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F65E19000170001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063448_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8814	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO E. SACCONI		€ 23.265,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E25E19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063562_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8815	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI		€ 23.121,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G35E19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063836_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8816	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FILIPPO TRAINA		€ 16.627,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H58H19000320001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063866_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8817	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC G. NOSENGO		€ 20.025,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35J19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060630_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8818	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DON BOSCO - TOLENTINO		€ 22.268,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I28H19000170005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060643_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8819	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC G. VERGA - SCORDIA		€ 14.460,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C45E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060795_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8820	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO MARIE CURIE		€ 20.280,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69F19000520006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-073855_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8821	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FORTUNATO FEDELE		€ 16.226,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D38H19000400007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074105_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8822	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI		€ 18.632,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G35E19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074311_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8823	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GABRIELE ROSSETTI VASTO		€ 24.326,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000410006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074390_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8824	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI POPPA-ROZZI		€ 23.376,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I45E19000140005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074578_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8825	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.P.S.I.A LEON BATTISTA ALBERTI		€ 21.412,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C98H19000250005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074777_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	8826	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CURIE SRAFFA	€ 19.617,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B45B19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-075482_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8827	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS TARQUINIA	€ 25.945,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G85E19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-075962_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8828	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSIA G.GIORGI	€ 21.072,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G35E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-076826_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8829	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VIVENZA - GIOVANNI XXIII	€ 17.294,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000450006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-077232_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8830	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS TARQUINIA	€ 20.875,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G85E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061395_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8831	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SECONDO ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE A. RUIZ	€ 25.415,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E55E19000480001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061452_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8832	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC XX SETTEMBRE	€ 24.909,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E65E19000650006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061600_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8833	1	11-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - OSIMO BRUNO DA OSIMO	€ 13.376,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F85F19000590006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061978_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8936	1	14-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. ETTORE MAJORANA	€ 234.196,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E81J19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062180	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8937	1	14-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS PIO LA TORRE	€ 201.651,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G79F19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062931	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9096	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO R. LAPORTA FABRO	€ 19.964,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E15E19000250007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051190_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9097	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER	€ 11.832,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65B19000720006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE01-KA229-050398_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9098	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC A. ROSMINI KR	€ 20.600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F18H19000370006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059557_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9099	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE MANFREDO FANTI	€ 23.272,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E95E19000390006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059631_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9100	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G.MARCONI	€ 23.732,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E25E19000360007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059660_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9101	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN	€ 22.017,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D32G19000410006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059678_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9102	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO G. LEOPARDI	€ 8.760,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I84I19000940006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059686_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9103	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTAMINARDA	€ 23.216,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G65E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059702_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9104	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE ALFANO I SALERNO	€ 23.244,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E55E19000230001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059764_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9105	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER	€ 26.760,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65B19000700006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059778_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9106	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TERESA MATTEI	€ 21.108,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35E19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059952_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9107	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC FEDERICO II DI SVEVIA	€ 26.462,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G69E19000750006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062386_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9108	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS NEWTON PERTINI	€ 17.080,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D45E19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062415_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9109	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.S. GIOVANNI XXIII COSENTINO - EX ITI MARSALA	€ 19.400,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D89E19000860006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062417_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9110	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOPIRENSIVO SALVATORELLI MONETA	€ 20.500,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I68H18000490005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063232_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9111	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE STATALE DOMENICO CIRILLO	€ 25.024,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F95E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063270_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9112	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE OSCAR ARNULFO ROMERO	€ 28.352,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B88H19005390006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063312_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9113	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PIPIRENSIVO N. 2 - GIOVANNI PASCOLI - PIPIRENSIVO	€ 21.183,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G38H19000670001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060544_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9114	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO PIPIRENSIVO TECNOLOGICO - PIPIRENSIVO SCIENTIFICO E. MATTEI	€ 15.812,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G35E19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060728_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9115	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO STATALE "LUCA PACIOLI"	€ 12.828,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G99F19000330001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060256_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9116	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO FORMIGGINI	€ 24.947,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B85E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060293_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9117	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PIPIRENSIVO - I.C. PIAZZALE DELLA GIOVENTU, 1	€ 19.676,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F55E19000190005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060302_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9118	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO PIPIRENSIVO BRUNICO	€ 29.896,80	BONIFICO PIPIRENSIVO E PIPIRENSIVO	SOTT C C19E19000820006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NO01-KA229-060147_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9119	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	PIPIRENSIVO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 24.745,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69E19002130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NO01-KA229-060287_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9120	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PIPIRENSIVO G. DIOTTI	€ 20.664,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I45E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064869_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9121	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. PIPIRENSIVO SEZZE PIPIRENSIVO	€ 22.866,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G19F19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064906_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9123	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS G.B. PIPIRENSIVO	€ 18.144,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F55E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064957_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9124	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC PIPIRENSIVO PIPIRENSIVO	€ 19.488,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I85E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065039_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9125	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS PIPIRENSIVO PIPIRENSIVO	€ 22.484,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J95E19000190005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065191_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9126	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS PIPIRENSIVO PIPIRENSIVO	€ 21.721,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G55E19000220007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065534_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9131	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	PIPIRENSIVO SCIENTIFICO STATALE A. PIPIRENSIVO	€ 13.079,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C18H19000310001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060106_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9132	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS PIPIRENSIVO PIPIRENSIVO	€ 23.760,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65B19000680006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060111_5	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9133	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS A. EINSTEIN	€ 24.956,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D19D19000110002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060148_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9134	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC N.9 - BOLOGNA	€ 28.612,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D48H19000380005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060167_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9135	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC MONTE ROSELLO BASSO	€ 19.704,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E89E19000730005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EE01-KA229-051601_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9136	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EUGENIO PERTINI	€ 17.051,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F98H19000360005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EE01-KA229-051661_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9137	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE PER SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE IPSAR COSTA SMERALDA EX ENOGASTR	€ 18.492,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G45E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EE01-KA229-051678_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9138	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC MICHELI - BOLOGNESI	€ 24.631,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I45E19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062471_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9139	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER	€ 22.058,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65B19000640006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062509_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9140	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO DI STATO CARLO CATTANEO	€ 22.056,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D13H19000420006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063903_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9141	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LUIGI CALAMATTA	€ 21.228,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35E19000480001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064126_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9142	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE ALFANO I SALERNO	€ 24.548,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E55E19000240001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064165_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9143	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LUIGI CALAMATTA	€ 24.331,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35E19000490001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064176_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9144	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CURIE SRAFFA	€ 15.208,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B45B19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064186_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9145	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CAPUANA PARDO	€ 14.996,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D35E19000160005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065669_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9146	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE F. CORRADINI	€ 24.868,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D15E19001580006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060730_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9147	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - G. GALILEI	€ 26.129,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G59E19000540005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062113_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9148	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO S.G. CALASANZIO	€ 41.516,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H39F19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060062_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9149	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISITUTO PETRUCCI FERRARIS MARESCA	€ 16.976,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C85E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EE01-KA229-051570_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9150	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARGHERITA HACK	€ 24.003,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J35E19000220005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062454_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9151	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO BOSA - EX IC CUGLIERI	€ 20.800,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B69E19000960006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062513_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9152	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE STATALE DOMENICO CIRILLO	€ 25.096,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F95E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062543_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9153	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER	€ 21.857,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65B19000690006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063887_5	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9154	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC PAGANO NICOTERA	€ 9.952,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E98H19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063665_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9155	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO IS "S. PERTINI" AFRAGOLA	€ 22.540,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F48H19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063823_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9156	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GENNASIO STATALE T. TASSO	€ 18.329,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D85E19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060627_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9157	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARCHIMEDE PRIVITERA	€ 23.500,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B83H18000100005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060633_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9158	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTELDACCIA	€ 17.552,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C48H19000210007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-075315_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9159	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC VIA NITTI	€ 16.627,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J88H19000290005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-076831_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9160	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER	€ 21.061,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65B19000710006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-076957_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9161	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	€ 21.344,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C18H19000340001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-077459_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9162	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VERBANIA PALLANZA	€ 19.193,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C21J19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061959_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9163	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MATTIUSSI-PERTINI	€ 11.644,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I55E19000250001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051418_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9164	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOREIS ITN-ITG-IPS RIPOSTO - EX MAZZEI - SABIN - PANTANO	€ 22.800,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35E19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE01-KA229-050418_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9165	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ARTISTICO - EUSTACHIO CATALANO	€ 10.016,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C78H19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE02-KA229-060225_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9166	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO AMELIA	€ 14.608,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H35E19000380002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062277_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9167	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MARINA DI CERVETERI	€ 22.466,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F95E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061217_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9168	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARIANO POLESINE	€ 12.110,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B95E19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061273_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9169	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITT MARCONI - EX ITI	€ 23.947,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G95E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059605_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9170	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARGHERITA HACK	€ 24.928,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J35E19000230005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059633_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9171	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MARINA DI CERVETERI	€ 20.224,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F95E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059725_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9175	1	15-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UGO FOSCOLO	€ 49.748,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F19F19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061264	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9228	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISII DUCA DEGLI ABRUZZI	€ 21.444,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H95E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062185_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9229	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI	€ 19.512,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G68H19001140001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062390_4	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9230	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO IS "S. PERTINI" AFRAGOLA	€ 19.352,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F48H19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062522_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9231	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	€ 12.408,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G75E19000220005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062700_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9232	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO B. PASCAL	€ 10.843,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H18H19000340001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063125_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9233	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELLA	€ 19.477,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F45E19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060960_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9234	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 CHIETI	€ 30.432,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E75F19001070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062133_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9235	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARGHERITA HACK	€ 29.196,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J35E19000240005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062148_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9236	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI	€ 29.728,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G59F19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062150_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9237	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MAGISTRALE L. PIETROBONO	€ 26.118,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D55E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062172_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9238	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MARIO RUTELLI	€ 25.624,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D78H19000170001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062188_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9239	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ALBERTO MANZI	€ 17.988,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E85E19000500006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062242_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9240	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE DI RICCIA	€ 25.872,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I83H17000040005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062257_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9241	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. VELLETRI CENTRO	€ 27.791,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C18H19000360001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062748_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9242	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LUIGI CALAMATTA	€ 21.758,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35E19000470001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063195_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9243	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER	€ 20.577,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65B19000670006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LU01-KA229-050099_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9244	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER	€ 23.156,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65B19000680006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LV01-KA229-060360_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9245	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LUIGI VANVITELLI	€ 12.064,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G39E19000700006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LV01-KA229-060424_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9246	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO IS "S. PERTINI" AFRAGOLA	€ 20.025,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F48H19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060379_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9247	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC MONTE ROSELLO BASSO	€ 23.459,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E89E19000740005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NO01-KA229-060145_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9248	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC MONTE ROSELLO BASSO	€ 24.240,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E89E19000710005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065102_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9249	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE	€ 14.294,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H15E19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065110_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9250	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EUGENIO PERTINI	€ 16.664,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F98H19000350005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EE01-KA229-051693_2	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9251	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CHIARA-PASCOLI-ALTAMURA	€ 21.072,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B79E19001390006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-063034_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9252	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZOGNO	€ 12.732,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E79F19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063926_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9253	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAR PRINCIPI GRIMALDI	€ 22.204,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E78H19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064031_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9254	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3	€ 16.771,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E95E19000410006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064285_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9255	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FEDERICO II	€ 19.141,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J55E19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065920_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9256	1	19-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAR PRINCIPI GRIMALDI	€ 21.657,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E38H19000420006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060691_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9377	1	25-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - BONACCORSO DA MONTEMAGNO - QUARRATA	€ 638,07	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C55E19000060006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA215-000003_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9378	1	25-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO LEVANTE	€ 300,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C27C19000080006 ERSMUS+ 2019-1-IT02-KA215-000003_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9381	1	25-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA PALERMO 1	€ 255,24	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I78H19000280005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA217-000004_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9420	1	26-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS PACIFICI E DE MAGISTRIS	€ 236,22	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E15E19000580005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA217-000005_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9467	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE DELLE ARTI VITTORIA-BONPORTI/TRENTO DEPERO/ROVERETO	€ 2.400,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C65E19000240007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051508_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9468	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO I	€ 17.992,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F35E18000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059539_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9469	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DE GASPERI - PENDE	€ 20.952,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C88H19000220001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063943_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9470	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. ARMANDO DIAZ	€ 14.664,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F48H19000350001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063984_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9471	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CIUFFELLI - EINAUDI	€ 19.145,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I45E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064083_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9472	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARDUCCI - GRAMSCI	€ 23.287,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B58H19004690006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064711_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9473	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ANTONIO BRUNO	€ 17.184,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F88H19000390006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065943_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9474	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. FERMI	€ 20.905,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062091_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9475	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS G.CARDANO	€ 18.483,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I95J18000510006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065609_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9476	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE GENTILESCHI	€ 23.964,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F29E19000910006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065834_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9477	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LUIGI CALAMATTA	€ 21.354,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35E19000500001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063088_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9478	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC G. DELEDDA - S. G. BOSCO	€ 16.800,00	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C38H19000290007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- R001-KA229-063206_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9479	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA TERESA DI RIVA	€ 26.287,20	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J99E19000540005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- R001-KA229-063819_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9480	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO	€ 14.563,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J75E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- SE01-KA229-060558_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9481	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARDUCCI - GRAMSCI	€ 20.811,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B58H19004680006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- SK01-KA229-060648_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9482	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE GALLUPPI - CATANZARO	€ 17.040,00	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D65E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- SK01-KA229-060677_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9483	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARGHERITA HACK	€ 24.712,00	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J35E19000250005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- SK01-KA229-060786_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9484	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. FERMI	€ 22.204,80	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000370006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- TR01-KA229-074086_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9485	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO - PAGANI I	€ 24.907,20	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D45E19000090001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- TR01-KA229-074346_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9486	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IST.COMPR. CAMERA SALA C.	€ 24.928,00	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G39D19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- TR01-KA229-074730_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9487	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. PALIZZI VASTO	€ 18.950,40	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J33G19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- TR01-KA229-076431_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9488	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PALAZZOLO ACREIDE	€ 24.948,80	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B19F19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- TR01-KA229-076785_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9489	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZARINO	€ 23.556,00	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E55E19000530006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- TR01-KA229-076844_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9490	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. FREZZI - B. ANGELA	€ 14.563,20	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C68H19000300005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- TR01-KA229-076850_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9491	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO L.G.M.COLUMELLA	€ 20.385,60	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J45E19000220005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- TR01-KA229-077571_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9492	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO IV	€ 27.040,00	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C18H19000320001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- UK01-KA229-061521_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9493	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODOGNO	€ 17.640,00	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I78H19000430006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- UK01-KA229-061900_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9494	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SANTI SAVARINO	€ 21.072,00	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H86B19002280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- UK01-KA229-062071_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9495	1	28-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO POLISPECIALISTICO STATALE SAN PAOLO	€ 10.557,60	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D18H19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- UK01-KA229-062152_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9512	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC S. DI GIACOMO - 3° S. CHIARA	€ 27.638,40	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J15E19000070005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- FR01-KA229-062175_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9513	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE MEDI	€ 23.764,80	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C19F19000280005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- FR01-KA229-062262_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9514	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PUBLIO VIRGILIO MARONE	€ 9.884,80	ACCRES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1- FR01-KA229-062288_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9515	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI REGGELLO	€ 19.845,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J19D19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062798_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9516	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LICEO CITTA' DI PIERO	€ 24.564,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E68H19000530006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062950_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9517	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO - PAGANI I	€ 24.044,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D45E19000100001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063122_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9518	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. FERMI	€ 22.670,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HR01-KA229-060787_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9519	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARDUCCI - GRAMSCI	€ 13.951,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B58H190004700006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060933_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9520	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAR PRINCIPI GRIMALDI	€ 24.928,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E88H19000400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-061215_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9521	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. FERMI	€ 25.600,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062250_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9522	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO "L.PEPE-A.CALAMO"	€ 31.834,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F18H19000280001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062311_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9523	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO M.BUONARROTI	€ 16.835,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C35E19000420006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062781_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9524	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CALVISANO	€ 28.204,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I43G19000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063187_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9525	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOOMPENSIVO G. SPATARO - GISSI	€ 29.184,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D85E19000210001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063230_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9526	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS A. GREPPI	€ 25.232,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C45E19000100002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LV01-KA229-060338_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9527	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI (EX ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO NUOVO 1)	€ 15.540,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H78H19000320001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NO01-KA229-060271_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9528	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	€ 22.620,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C18H19000330001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064915_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9529	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS VEN. I. CAPIZZI	€ 22.540,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H98H19000310001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065053_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9530	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. TRADATE 'GALILEO GALILEI'	€ 25.720,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D23I19000060006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065381_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9531	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - RAFFAELE CASIMIRI	€ 22.204,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F25E19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065473_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9532	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ARTISTICO SCUOLA DEL LIBRO	€ 21.996,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F39E19001080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051183_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9533	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE VINCENZO MORETTI	€ 11.007,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D95E19000400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE01-KA229-050456_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9534	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CENA	€ 19.764,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G95E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062379_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9535	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS - V. FOSSOMBRONI	€ 26.648,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C55E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059522_2	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9536	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO IGNAZIO VIAN	€ 26.080,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C25E19000190001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059540_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9537	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PUBLIO VIRGILIO MARONE	€ 28.165,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000370006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059586_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9538	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GALILEO FERRARIS	€ 17.681,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J58H19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059588_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9539	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITS DELEDDA FABIANI	€ 18.316,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H95E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059615_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9540	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS F. ALBERGHETTI	€ 13.226,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H29F19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059622_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9541	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CONSOLI - PINTO	€ 17.227,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F25E19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059677_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9542	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE MEDI	€ 24.136,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C19F19000270005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059770_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9543	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO	€ 19.377,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H19E19000850001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059917_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9544	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SCOLASTICO SANTORRE DI SANTA ROSA	€ 22.680,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I15E19000530006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060500_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9545	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO S. D'ACQUISTO	€ 19.676,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D95E19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060302_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9546	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G. PAGOTO - ERICE	€ 22.212,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C55E19000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064972_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9547	1	29-11-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE G.N. D'AGNILLO	€ 24.384,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I58H19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065325_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9897	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	EDUCANDATO STATALE COLLEGIO UCCELLIS	€ 11.212,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I28H19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051186_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9898	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE F. CECIONI	€ 30.880,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B48H190005110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051230_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9899	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO F. BUSCEMI	€ 20.534,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D85E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE02-KA229-060199_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9900	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GALILEO FERRARIS	€ 12.562,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B12G19000280005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE02-KA229-060206_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9901	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS J. DEL DUCA - D. BIANCA AMATO	€ 22.708,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I85E19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BE02-KA229-060285_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9902	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LEONARDO DA VINCI- FS NITTI EX IIS LEONARDO DA VINCI	€ 21.129,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D35E19000190007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062283_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9903	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAT EX IPSSAR ROCCO CHINNICI	€ 8.190,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B45E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062353_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9905	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS DI VIA EMERY	€ 23.344,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B88H190005460005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061189_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9906	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS E. MAIORANA - A.CASCINO - EX ITI-EX ISTITUTO GENERALE CASCINO	€ 13.304,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E38H19000410001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059522_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9907	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO CARTESIO		€ 22.216,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D48H19000350007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059547_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9908	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE CARLO MONTANARI		€ 23.396,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F39E19001060001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059652_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9909	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ARTISTICO - 'A.MODIGLIANI'		€ 36.967,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D99E19001300005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059754_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9910	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO LOANO-BOISSANO		€ 22.749,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C15E19000370006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059794_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9911	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO		€ 22.204,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H19E19000840001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059797_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9912	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SASSETTI - PERUZZI		€ 22.226,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B18H19005570005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062251_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9913	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO VIANI		€ 21.444,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F45E19000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062275_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9914	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CISTERNINO		€ 18.655,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C38H19000400007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062374_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9916	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS VEN. I. CAPIZZI		€ 23.529,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H98H19000490001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062375_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9917	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO		€ 24.048,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H19E19000830001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063119_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9918	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO		€ 21.921,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H19E19000820001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060907_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9919	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS TARQUINIA		€ 28.144,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G85E19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062134_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9920	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE LUIGI DE' MEDICI		€ 26.144,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000400005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062225_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9921	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS G. FORTUNATO		€ 21.571,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C43H19000760006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062375_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9922	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO POLISPECIALISTICO STATALE SAN PAOLO		€ 31.356,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D18H19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062405_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9923	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA STATALE ITALIANA MADRID		€ 14.867,20	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT C J25E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062782_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9924	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE D. COTUGNO		€ 24.172,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I19E19000960001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062998_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9925	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA - SCUOLA STATALE PRIMARIA S. GIOVANNI BOSCO		€ 23.088,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B79F19000440006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063079_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9926	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTELLER (DI PAESE)		€ 24.992,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G95E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063083_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9927	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE F. D'AMICO		€ 29.376,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G28H19000910001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063192_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9928	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSCEOA GALLO		€ 26.224,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D45E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063204_1	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9929	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE U. MIDOSSÌ	€ 29.738,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D78H19000400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063394_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9930	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	€ 25.488,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C33I18000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NO01-KA229-060153_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9931	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE "LE FILANDIERE"	€ 19.676,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G45E19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NO01-KA229-060176_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9932	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO AJELLO	€ 21.928,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J98I19000200001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065338_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9933	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S. 'DON MICHELE ARENA'	€ 13.608,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G85E19000260001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065356_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9940	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. LA PIRA	€ 18.254,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D15E19001180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062496_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9941	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LUIGI VANVITELLI	€ 12.412,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G39E19000960006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062173_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9942	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA ESTENSE	€ 28.032,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F65E19000190002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062228_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9943	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS EDITH STEIN GAVIRATE	€ 19.873,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D38H19000550001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062323_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9944	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO	€ 22.880,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H19E19000810006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062969_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9945	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO MEDI	€ 11.378,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F35E19000270005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063159_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9946	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC SANTE GIUFFRIDA	€ 28.176,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G65E19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062132_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9947	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARGHERITA HACK	€ 22.204,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J35E19000200005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064988_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9948	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARGHERITA HACK	€ 22.132,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J35E19000210005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065111_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9949	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DE GIORGIO	€ 23.832,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C45E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-060711_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9950	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS E. MAIORANA - A.CASCINO - EX ITI-EX ISTITUTO GENERALE CASCINO	€ 24.700,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E38H19000530001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063097_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9951	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS BOCCARDI TIBERIO - EX ITNG E ITC	€ 22.728,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F38H19000140005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063117_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9952	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.B.NICOLOSI	€ 11.483,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F39I19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RS01-KA229-000909_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9953	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DE GIORGIO	€ 22.680,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C45E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060538_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9954	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE SLOVENO ITALIANO	€ 20.560,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G31E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SI01-KA229-060517_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9955	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DE GIORGIO	€ 24.441,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C45E19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-074286_2	1040101002	Traferimenti correnti

2019	9956	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DE GIORGIO	€ 20.720,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C45E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-076957_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9957	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC SOMMA LOMBARDO L. DA VINCI	€ 24.648,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B25E19000160001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064049_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9958	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS J. DEL DUCA - D. BIANCA AMATO	€ 18.329,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I85E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060699_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9959	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS J. DEL DUCA - D. BIANCA AMATO	€ 18.329,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I85E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060725_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9960	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E LICEO SCIENZE UMANE O. M. CORBINO	€ 25.703,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C38H19000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060045_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9961	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSEO A SEVERO SAVIOLI (EX IPSSAR)	€ 23.692,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C83H19000600006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DK01-KA229-060175_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9962	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MADRE CLAUDIA RUSSO SOLIMENA	€ 18.089,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F63H19001140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062457_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9963	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - ADA NEGRI MAGNAGO	€ 14.800,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G75E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063825_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9964	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS E.DE NICOLA	€ 24.558,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G55E19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063887_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9965	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC LA PIRA - GENTILUOMO ME	€ 23.921,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H45E19000240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063896_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9966	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO C. REBORA	€ 12.844,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G44D19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-063948_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9967	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAR VILLA SAN GIOVANNI	€ 25.344,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C25E19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064112_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9968	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA MADRE TERESA DI CALCUTTA	€ 7.036,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C78H19000220001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064324_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9969	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA	€ 20.936,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C99E19001020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064396_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9970	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3	€ 26.563,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E95E19000400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065403_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9971	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISC DEL TRONTO E VALFLUVIONE	€ 21.747,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J63H19001240006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065795_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9972	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITI GIORDANI - STRIANO NAPOLI	€ 23.888,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J68H19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065874_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9973	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO TORELLI - FANO PERGOLA	€ 20.433,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E45E19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060756_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9974	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITI GIORDANI - STRIANO NAPOLI	€ 24.369,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65E19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065577_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9975	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS CANNIZZARO	€ 23.052,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C42G19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060544_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9976	1	10-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSCT- M.PANTALEONI	€ 23.680,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D15E19001350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-076293_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10148	1	12-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G.ROSSINI		€ 608,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J77D18000230006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047324	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10256	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE EUGENIO MONTALE		€ 24.391,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E83I19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065634_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10257	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 - DON MILANI LANCIANO		€ 15.192,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B18H19005460007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-061373_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10258	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MADRE CLAUDIA RUSSO SOLIMENA		€ 19.972,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F63H11001150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-076441_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10259	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO FRANCESCO PETRARCA CATANIA		€ 23.176,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69F19000570006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DK01-KA229-060264_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10260	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. FERMI		€ 22.316,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062985_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10261	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO PEANO PELLICO		€ 26.896,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D25E19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060777_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10262	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. SALVATORE PUGLIATTI		€ 38.764,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J81J19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051533_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10263	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPEOA ENRICO MATTEI EX IPSSAR ENRICO MATTEI		€ 16.824,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J78I19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062582_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10264	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO STATALE LEONARDO DA VINCI		€ 17.486,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C95E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059667_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10265	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS 1° GRADO PETRARCA - PADRE PIO		€ 19.529,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D79E19000610002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063176_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10266	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS J. DEL DUCA - D. BIANCA AMATO		€ 23.460,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I85E19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062094_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10267	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS NICCOLO' MACHIAVELLI		€ 36.726,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D18H19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062369_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10268	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI		€ 21.600,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C38H19000250001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062376_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10269	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO E. FERMI		€ 28.632,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B85E19000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062420_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10270	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPEOA ENRICO MATTEI EX IPSSAR ENRICO MATTEI		€ 29.184,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J78I19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062593_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10271	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ALIGHIERI FORMIA VENTOTENE		€ 28.352,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B85E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062779_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10272	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS CARIATI		€ 21.427,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I65E19000260007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063279_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10273	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CARLO MARIA CARAFA - MAZZARINO E RIESI		€ 23.376,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F55E19000140002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LV01-KA229-060362_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10275	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA PER L'EUROPA		€ 10.336,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J98H19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060544_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10276	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARDUCCI - GRAMSCI		€ 22.756,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B58H19004710006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064826_2	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10277	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1 GRADO G. BIANCO - G. PASCOLI	€ 16.664,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D59F19000610002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064863_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10278	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS SANDRO PERTINI	€ 21.928,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C55E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064928_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10279	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO INCISA VALDARNO	€ 22.362,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B25E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065009_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10280	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3	€ 16.800,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C78H19000160001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065011_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10281	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE PASCASINO	€ 25.603,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E65E19000770006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065083_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10282	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPEOA ENRICO MATTEI EX IPSSAR ENRICO MATTEI	€ 24.384,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J78I19000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065764_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10283	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPEOA ENRICO MATTEI EX IPSSAR ENRICO MATTEI	€ 16.819,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J78I19000180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060553_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10284	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA	€ 19.480,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J95E19000200001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PT01-KA229-060733_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10285	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO DON SAVERIO VALERIO	€ 21.108,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B85E19000220006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SI01-KA229-060388_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10286	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI	€ 16.317,60	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B55E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062344_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10287	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS PIO LA TORRE	€ 24.585,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G75E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059721_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10288	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 10	€ 24.940,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D22G19000300005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064446_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10289	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS 1° GRADO PETRARCA - PADRE PIO	€ 26.043,20	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D79E19000650002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060699_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10291	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. A. MURATORI	€ 17.308,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C55E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060514_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10292	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UGO MURSIA	€ 22.488,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G28H19000490007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-062078_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10293	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUGLIELMO MARCONI	€ 24.302,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063076_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10294	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE DON LORENZO MILANI	€ 17.846,40	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G68H18000620001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064876_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10295	1	13-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI	€ 21.344,00	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C95E19000110006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063757_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10433	1	19-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC - S. NICOLA LA STRADA CAPOL DD	€ 11.104,80	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E48H19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063353	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10481	1	19-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI	€ 2.914,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D94F18000040006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047275	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10497	1	19-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE S. S. DE CASTRO	€ 624,75	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H15E19000190006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA215-000002_1	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10498	1	19-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE S. PERTINI SANTONI	€ 871,91	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H18H19000250006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA215-000002_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10499	1	19-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI	€ 347,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D38H12000030005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047522	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10566	1	19-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO FERRARIS PANCALDO	€ 355,84	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B48H19005010001 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA215-000004_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10567	1	19-12-2019	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1	€ 319,49	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C48H19000220007 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA215-000004_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7543	1	09-10-2019	114	2902	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI FORANO	€ 116.618,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C75F19000670006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063317	1040102003	Traferimenti correnti
2019	9128	1	15-11-2019	114	2902	Trasferimenti correnti a Comuni	SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE FORGHIERI - COMUNE DI MODENA	€ 8.664,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D93I19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061510_3	1040102003	Traferimenti correnti
2019	10501	1	19-12-2019	114	2902	Trasferimenti correnti a Comuni	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA - COMUNE DI RAVENNA	€ 350,10	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C67I18000120006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047487	1040102003	Traferimenti correnti
2019	7335	1	01-10-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	€ 205.176,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J41B19000370006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062403	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7336	1	01-10-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	€ 216.538,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D38D19002790006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062432	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7337	1	01-10-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEL SALENTO-LECCE	€ 239.816,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F84I19000960006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062798	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7338	1	01-10-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	€ 234.583,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E69E19000610006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062980	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7339	1	01-10-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	€ 162.518,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D38D19002780006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063392	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7340	1	01-10-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	€ 150.000,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E69E19000590006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063228	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7341	1	01-10-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	€ 167.264,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C54I19001470006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063243	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7342	1	01-10-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	€ 179.643,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F15E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063421	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7343	1	01-10-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEL SALENTO-LECCE	€ 129.046,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F85E19000580006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061483	1040102008	Traferimenti correnti
2019	8273	1	28-10-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	€ 152.896,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I34I19000610006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063073	1040102008	Traferimenti correnti
2019	8760	1	11-11-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	€ 211.580,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89E19000910005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062984	1040102008	Traferimenti correnti
2019	8761	1	11-11-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	€ 235.002,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G24I19001140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063238	1040102008	Traferimenti correnti
2019	8762	1	11-11-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	€ 228.356,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89E19000920001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063321	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9172	1	15-11-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI MILANO	€ 175.654,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D54I19002340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062380	1040102008	Traferimenti correnti

2019	9173	1	15-11-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	€ 129.764,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E14I19001920006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063157	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9174	1	15-11-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI MILANO	€ 164.888,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D44I19002730005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063363	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9564	1	29-11-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	€ 20.000,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T CONTRIBUTO A FAVORE DI FORLILPSI CODICE 58525 ETWINNING	1040102008	Traferimenti correnti
2019	9859	1	09-12-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	€ 20.000,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T COFINANZIAMENTO ASSEGNO DI RICERCA SU IMPATTO INIZIATIVA ETWINNING	1040102008	Traferimenti correnti
2019	10000	1	10-12-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	€ 621,01	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F19E19000720006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA220-000006_1	1040102008	Traferimenti correnti
2019	10001	1	10-12-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	€ 922,92	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B78D19000840006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA220-000006_2	1040102008	Traferimenti correnti
2019	10482	1	19-12-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO	€ 4.465,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I57H18000750006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-046971	1040102008	Traferimenti correnti
2019	10500	1	19-12-2019	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	€ 9.800,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C34F18000070006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047259	1040102008	Traferimenti correnti
2019	7334	1	01-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.	€ 144.736,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H85F19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062350	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7473	1	04-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COMETA FORMAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	€ 227.492,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H15E19000170002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062606	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7544	1	09-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	WIDE S.R.L.	€ 162.022,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G31J190000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063136	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7545	1	09-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ILMIOLAVORO SRL	€ 151.332,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F45E19000220004 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063149	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7552	1	09-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CONSORZIO ROMA - SEDE LEGALE	€ 239.246,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H45F19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063171	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7553	1	09-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COOPERATIVA SOCIALE IMMAGINARIA ARL ONLUS	€ 103.334,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G18D19000990006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063215	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7554	1	09-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH	€ 136.482,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I95E19000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063370	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7559	1	09-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COOPERATIVA MARIA CONSOLATRICE - SCUOLA REGINA MUNDI	€ 24.777,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J75E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062317_1	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7561	1	09-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO SCOLASTICO GALILEO GALILEI	€ 27.062,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I81J19000060005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063271_1	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7723	1	15-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COLLEGIO SAN CARLO SRL	€ 21.763,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G15E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062371_1	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7724	1	15-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	IC KINDERGARTEN	€ 25.473,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G15E19000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063047_1	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7725	1	15-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA PARITARIA THOMAS MORE	€ 17.734,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D75E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062674_3	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8256	1	28-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COOPERATIVA MARIA CONSOLATRICE - SCUOLA REGINA MUNDI	€ 11.367,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J65E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062237_3	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8257	1	28-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTI VINCI - ATENEO GROUP SAS	€ 20.294,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E35E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062435_3	1040399999	Traferimenti correnti

2019	8258	1	28-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COLLEGIO SAN CARLO SRL	€ 24.384,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G55E19000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062963_2	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8262	1	28-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	FRATELLO SOLE SCARL	€ 110.142,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H65F19000590006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063281	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8310	1	29-10-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	GIOLLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	€ 112.250,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G55J19000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063380	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8642	1	07-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	BILINGUAL EUROPEAN SCHOOL	€ 23.949,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F45E19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059575_2	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8643	1	07-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO PARITARIO A. VOLTA	€ 22.748,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I95E19000250005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060145_3	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8644	1	07-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	THE ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL OF PADUA SRL	€ 22.256,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F95E19000150005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061441_2	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8649	1	07-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS	€ 239.426,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F89E19001030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063176	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8650	1	07-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	VILLA DELLE GINESTRE SRL	€ 199.941,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F15J19000450006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063364	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8651	1	07-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SMARTEAM SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 66.164,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G85J19000220002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063389	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8654	1	07-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO PARITARIO A. VOLTA	€ 21.312,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I95E19000260005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062339_2	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8655	1	07-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO PARITARIO A. VOLTA	€ 23.832,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I98H19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061151_5	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8656	1	07-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO PARITARIO A. VOLTA	€ 24.320,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I98H19000320006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062383_3	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8834	1	11-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	LIM SRL UNIPERSONALE	€ 164.968,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F81J19000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062357	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8835	1	11-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	EULAB CONSULTING SRL	€ 99.482,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J28H19000270006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063112	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8836	1	11-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	STUDIO NATURALISTICO HYL A S.N.C. DI SPILINGA C. & C.	€ 105.628,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G81J19000000006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063227	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8837	1	11-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO	€ 83.019,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B55E19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063264	1040399999	Traferimenti correnti
2019	8838	1	11-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOLCO S.R.L.	€ 181.803,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B78H19005210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062690	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9127	1	15-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	IL GIROTONDO COOP SOCIALE SRL	€ 11.308,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E98H19000310007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065638_3	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9176	1	15-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COOPERATIVA SOCIALE SERVICE COOP A R.L.	€ 65.344,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C45J19000260002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063142	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9370	1	25-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	MEDIAZIONE LINGUISTICA PERUGIA SRL EX NUOVA SCUOLA EUROPEA SRL	€ 125,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000110006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047027	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9380	1	25-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	STAZIONE UTOPIA SOC COOP ARL	€ 271,55	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B65F19001170006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA217-000004_2	1040399999	Traferimenti correnti

2019	9419	1	26-11-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CONSORZIO COMUNITÀ BRIANZA - IMPRESA SOCIALE		€ 228,94	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D18H19000240005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA217-000005_1	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9934	1	10-12-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTI VINCI - ATENEO GROUP SAS		€ 22.756,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E35E19000610006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061126_4	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9935	1	10-12-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CENTRO STUDI FRENTANO S.R.L.		€ 21.420,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E93H19000820006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065100_5	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9936	1	10-12-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA IMIBERG SCS ARL		€ 24.888,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D18H19000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060430_2	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9937	1	10-12-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA PARITARIA THOMAS MORE		€ 28.632,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D75E19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063233_1	1040399999	Traferimenti correnti
2019	10146	1	12-12-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CIELS		€ 5.374,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000280006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047761	1040399999	Traferimenti correnti
2019	10300	1	13-12-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA MADONNA DELL'ASILO		€ 24.908,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H33H19000770006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065697_3	1040399999	Traferimenti correnti
2019	10432	1	19-12-2019	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	EUROCUBE SRL		€ 225.440,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J45E19000430006 PREFINANZIAMENTI ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063353	1040399999	Traferimenti correnti
2019	7471	1	04-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE DELLA REGIONE TOSCANA		€ 144.686,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B11J19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062355	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7472	1	04-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CESIE		€ 178.047,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C79E19000620006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063173	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7547	1	09-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TEN FOR SUSTAINABILITY X4S		€ 47.400,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H35F19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062303	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7548	1	09-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MV INTERNATIONAL		€ 153.532,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I88H19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062493	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7549	1	09-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CSVNET		€ 191.539,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H73H19000430006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063430	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7550	1	09-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PER ESEMPIO ONLUS		€ 47.427,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C79E19000630005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063059	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7551	1	09-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ANOLF MARCHE		€ 117.706,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I31B19000470005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063302	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7562	1	09-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIMED UNIONE DELLE UNIVERSITA' DEL MEDITERRANEO ASSOCIAZIONE		€ 25.892,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J35E19000100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062027	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7563	1	09-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY		€ 157.424,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J75E18000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-062057	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7713	1	15-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CEFA - ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PER L'EDUCAZIONE E LA CULTURA		€ 31.612,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G85E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063329_1	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7714	1	15-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA L'ALBERO AZZURRO		€ 25.872,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C38H19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062154_1	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7715	1	15-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLE MANFREDINI - FONDAZIONE SANT'AGOSTINO		€ 19.488,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H35E19000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062507_4	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7716	1	15-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLE MANFREDINI - FONDAZIONE SANT'AGOSTINO		€ 23.129,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H35E19000330006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062873_1	1040401001	Traferimenti correnti

2019	7717	1	15-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLE MANFREDINI - FONDAZIONE SANT'AGOSTINO	€ 17.592,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H35E19000340006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CY01-KA229-058264_6	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7718	1	15-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LA CRUNA ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINER WALDORF	€ 21.438,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F35E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061410_3	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7719	1	15-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TUCEP - TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME	€ 223.459,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J95E19000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063428	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7720	1	15-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	€ 148.293,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J39F19000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062392	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7721	1	15-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FORUM DEL LIBRO	€ 133.509,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E85E19000460005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063241	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7722	1	15-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION ONLUS	€ 118.830,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B35D17000500006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063299	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7726	1	15-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO SALESIANO SAN BENEDETTO	€ 9.631,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F95E19000130006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064492_2	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8260	1	28-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI	€ 22.950,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H15E19000310006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064536_3	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8261	1	28-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI	€ 21.172,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H15E19000300006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060748_3	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8312	1	29-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE FARSI PROSSIMO	€ 185.971,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J81F18000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063096	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8313	1	29-10-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TDM 2000	€ 215.676,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G75E19000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063200	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8645	1	07-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE - ENAIP PIEMONTE	€ 21.328,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H15E19000350006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063160_2	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8646	1	07-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO BILINGUE DON MORINELLO	€ 19.004,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C65E19000230002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061418_6	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8647	1	07-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COLLEGIO VESCOVILE BARBARIGO	€ 14.784,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G68H19001120001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060244_3	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8657	1	07-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	INTEGRA ONLUS	€ 41.837,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B49E19000850006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062152	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8658	1	07-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CONSULTA DIOCESANA PER LE ATTIVITÀ IN FAVORE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE ONLUS	€ 178.370,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B35F19001100006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062559	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8659	1	07-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO PER LO SVILUPPO CREATIVO DANILO DOLCI	€ 149.972,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E95E19000230006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063135	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8660	1	07-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPAGNIA DI SAN PAOLO	€ 179.846,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B19D19000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063162	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8935	1	14-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	I.P. PLATEJA MARITAIN ASS. CULTURALE 3.0 EX ISTITUTO PARITARIO PLATEJA	€ 13.222,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I93I19000050006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060885_5	1040401001	Traferimenti correnti
2019	8938	1	14-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OLTRE LE PAROLE ONLUS - ASSOCIAZIONE CULTURALE	€ 126.637,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J85F19000470006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063248	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9129	1	15-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	I.P. PLATEJA MARITAIN ASS. CULTURALE 3.0 EX ISTITUTO PARITARIO PLATEJA	€ 22.592,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I63I19000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063933_5	1040401001	Traferimenti correnti

2019	9130	1	15-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO SALESIANO VALSALICE	€ 24.416,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D15E19001400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061927_3	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9177	1	15-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE VALERIA MARTINA	€ 232.372,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D22I19000320005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062118	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9178	1	15-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ITALIAN IN ITALY	€ 57.288,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I85E19000150005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063097	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9371	1	25-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI	€ 25.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I87I18000040006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047016	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9379	1	25-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CESIE	€ 250,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C79E19000610006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA217-000004_1	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9511	1	29-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE WEB PER TUTTI	€ 109.156,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F59D19000060006 PROGRAMMA ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062413	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9548	1	29-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PROCURA GENERALIZIA DELL'ISTITUTO DELLA SOCIETA' DI MARIA - SANTA MARIA	€ 24.940,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C85E19000090005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064507_4	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9549	1	29-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SSPG PARITARIA E LICEO CALASANZIO	€ 19.632,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I43I19000040005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065241_3	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9550	1	29-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	I.P. PLATEJA MARITAIN ASS. CULTURALE 3.0 EX ISTITUTO PARITARIO PLATEJA	€ 21.928,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I73I19000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060496_3	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9551	1	29-11-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FULGIS FOND. URBAN LAB GENOA INTERNATIONAL SCHOOL - L. S. G. DELEDDA	€ 24.949,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E35E19000590005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060389_2	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9938	1	10-12-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FOND. P.PAOLETTI PER LO SVILUP. E LA COM.	€ 17.817,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B75E19000410006 ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-077363_2	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9939	1	10-12-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	I.P. PLATEJA MARITAIN ASS. CULTURALE 3.0 EX ISTITUTO PARITARIO PLATEJA	€ 21.928,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I73I19000050006 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 2019-1-PL01-KA229-065087_3	1040401001	Traferimenti correnti
2019	10296	1	13-12-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CNOS FAP REGIONE VALLE DAOSTA - DON BOSCO	€ 21.328,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D55E19000210006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063160_3	1040401001	Traferimenti correnti
2019	10299	1	13-12-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ADA	€ 110.856,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H59F19000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062272	1040401001	Traferimenti correnti
2019	10480	1	19-12-2019	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE SMASCHERATI	€ 365,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G36G19000950006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA217-000007_1	1040401001	Traferimenti correnti
2019	7421	1	03-10-2019	114	2907	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - SEDE LEGALE	€ 236.014,40	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B78D19000490006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063359	1040101013	Traferimenti correnti
2019	7422	1	03-10-2019	114	2907	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - SEDE LEGALE	€ 124.932,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B54I19001980006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062829	1040101013	Traferimenti correnti
2019	8306	1	29-10-2019	114	2907	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ITD - CNR)	€ 159.255,20	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B54I19001740006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063224	1040101013	Traferimenti correnti
2019	8669	1	07-11-2019	114	2915	Trasferimenti correnti a Ministeri	GALLERIE DEGLI UFFIZI	€ 95.855,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F12I19000340001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062320	1040101001	Traferimenti correnti
2019	8916	1	14-11-2019	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RISTORI NAPOLI 34"	€ 36,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. 4658 del 25-10-2019 saldo - LIM AZ.2	1109999999	Altre spese correnti

2019	8916	2	14-11-2019	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RISTORI NAPOLI 34"		€ 36,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. 4658 del 25-10-2019 saldo - LIM AZ.2	1109999999	Altre spese correnti
2019	8916	3	14-11-2019	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RISTORI NAPOLI 34"		€ 36,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. 4658 del 25-10-2019 saldo - LIM AZ.2	1109999999	Altre spese correnti
2019	8916	4	14-11-2019	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RISTORI NAPOLI 34"		€ 36,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. 4658 del 25-10-2019 saldo - LIM AZ.2	1109999999	Altre spese correnti
2019	7483	1	07-10-2019	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates""	SOCIETA' OLIVETTI		€ 2.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA A20020191000036404 del 30-09-2019 ERASMUS+	1030207004	Acquisto di beni e servizi
2019	9873	1	09-12-2019	123	1	"Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates""	SOCIETA' OLIVETTI		€ 1.331,01	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A FATTURA A20020191000043569 del 30-11-2019 ERASMUS+	1030207004	Acquisto di beni e servizi
2019	7604	1	11-10-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	IC S. DI GIACOMO - 3° S. CHIARA		€ 7.404,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J19G16000470007 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-024203_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	7977	1	18-10-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO L.G.M.COLUMELLA		€ 6.016,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J86D16000160006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022857_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8022	1	18-10-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	II CIRCOLO DIDATTICO CAVOUR MARSALA		€ 4.902,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J86D16000220006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-PL01-KA219-026424_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8264	1	28-10-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	I.C. ROMOLO ONOR		€ 47.831,25	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F76D16000040006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024288	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8420	1	30-10-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN		€ 3.548,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J79G16000300007 SALDO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022855_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8421	1	30-10-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI		€ 5.067,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89G16000500006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022924_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	8960	1	14-11-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFE'		€ 78.458,80	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I85116001200006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024610	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9295	1	21-11-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	I.C. BAGHERIA IV ASPRA		€ 6.951,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F59D16000620005 SALDO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024282_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9296	1	21-11-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO B. MUNARI DI CASTELMASSA		€ 5.676,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I86D16000180005 SALDO ERASMUS+ 2016-1-DE03-KA219-022915_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9297	1	21-11-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	IIS A. EINSTEIN		€ 6.068,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D19J16025780002 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-024017_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9375	1	25-11-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE		€ 85.941,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B52F16002210006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024123	1040102008	Traferimenti correnti

2019	9376	1	25-11-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ZAFFIRIA COOPERATIVA SOCIALE		€ 60.763,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I49G16000080007 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024439	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9555	1	29-11-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	LICEO ARTISTICO E ROSSI		€ 2.260,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G96J16000950006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023889_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9556	1	29-11-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO PROFESSIONALE PRIMO LEVI		€ 2.260,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F95C16000020006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023889_8	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9558	1	29-11-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO MARCO BELL		€ 6.290,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J33J16000020007 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-024279_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9559	1	29-11-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	COLLEGIO VESCOVILE BARBARIGO		€ 4.980,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G53G16000440006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-NL01-KA219-022897_2	1040401001	Traferimenti correnti
2019	9560	1	29-11-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	COMUNE DI PIACENZA		€ 78.899,58	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E36D16007290006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024294	1040102003	Traferimenti correnti
2019	9747	1	05-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	LICEO SCIENTIFICO SEGUENZA		€ 4.056,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I47B16000170006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024536_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9750	1	05-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO SANTAGATA 5° C.D.		€ 4.492,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J76D16000050006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024628_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9751	1	05-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	LICEO SCIENTIFICO MAJORANA		€ 7.370,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D49G16001480005 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA219-024518_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	9753	1	05-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	CONSORZIO TARTARUGA SCS		€ 73.591,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J77E16000490006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA203-024406	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9754	1	05-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	AEA SRL		€ 83.574,60	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E59J15001180006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA203-024645	1040399999	Traferimenti correnti
2019	9755	1	05-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO - ONLUS		€ 46.128,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I52I16000140006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA204-024321	1040401001	Traferimenti correnti
2019	10170	1	12-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISS DE AMBROSIO NATTA		€ 5.647,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C16D15005340005 SALDO ERASMUS+ 2016-1-BE02-KA219-017318_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10466	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC DON G.MARAZITI MARCELLINARA		€ 8.271,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E13G16000780006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-024098_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10467	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO A. LANDI		€ 9.382,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F16D16000040006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-024179_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10468	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOBBIO CAPOLUOGO CON SCUOLA ASSOCIATA UNESCO		€ 5.830,00	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D35F16000050006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IS01-KA219-017083_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	10469	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	IIS A. EINSTEIN	€ 6.585,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C D19J16025770002 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA219-024617_1	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10470	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTAMINARDA	€ 3.870,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C G69G16000030006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-DK01-KA219-022309_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10471	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	DIREZIONE DIDATTICA MANERI - INGRASSIA	€ 5.137,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E79G16000490006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FI01-KA219-022720_5	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10472	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO COMPRENSIVO A. BURRI	€ 4.180,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C D16D16004070006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023901_6	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10473	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO SANTA CATERINA DA SIENA - AMENDOLA	€ 4.457,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C F59G16000220005 SALDO ERASMUS+ 2016-1-FR01-KA219-023966_7	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10474	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO COMPRENSIVO N.16 VALPANTENA	€ 5.080,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C D39D16001670005 SALDO ERASMUS+ 2016-1-UK01-KA219-024556_2	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10484	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	€ 78.815,45	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C J42F16000110006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA203-024087	1040102008	Traferimenti correnti
2019	10485	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	€ 83.252,47	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C J96J16000480006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA203-024311	1040102008	Traferimenti correnti
2019	10486	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS	€ 18.992,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E66G16002480006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA204-024131	1040401001	Traferimenti correnti
2019	10487	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	UNIONE DEGLI ASSESSORATI ALLE POLITICHE SOCIO-SANITARIE E DEL LAVORO	€ 72.050,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I77E16000010006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA204-024173	1040401001	Traferimenti correnti
2019	10488	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI TARANTO	€ 66.290,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C I59G16000180006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA204-024183	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10490	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	FONDAZIONE LINK CAMPUS UNIVERSITY	€ 85.371,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D63G16000380006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024234	1040401001	Traferimenti correnti
2019	10491	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	TESEO SRL	€ 38.953,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I99G16000080006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA201-024553	1040399999	Traferimenti correnti
2019	10492	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE	€ 9.435,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C F73G16000500006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-LV01-KA219-022636_4	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10493	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO	€ 6.462,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C C86D16003310006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-NL01-KA219-022975_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10494	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	€ 5.410,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C C69D16001470006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-NL01-KA219-023020_3	1040101002	Traferimenti correnti
2019	10495	1	19-12-2019	123	2	"Spese per la realizzazione dei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""	II CIRCOLO DIDATTICO CAVOUR MARSALA	€ 5.396,00	ACCREDITAMENTO PROV. STATO TAB A	SOTT C J86D16000180006 SALDO ERASMUS+ 2016-1-PL01-KA219-026623_3	1040101002	Traferimenti correnti

2019	7510	1	07-10-2019	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 15,00	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER RIEMMISSIONE BONIFICO ESTERO RIMBORSO MISSIONI MARA KRECHEVSKY - FOE	1030217002	Acquisto di beni e servizi
2019	7510	2	07-10-2019	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 10,00	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER RIEMMISSIONE BONIFICO ESTERO RIMBORSO MISSIONI MARA KRECHEVSKY - FOE Varia dettaglio	1030217002	Acquisto di beni e servizi
2019	8632	1	06-11-2019	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 10,00	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO RIMBORSO MISSIONI ALIMEHMETI GENC - FOE	1030217002	Acquisto di beni e servizi
2019	8633	1	06-11-2019	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 0,75	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER BONIFICO ESTERO ICELANDIC CENTRE FOR RESEARCH - FOE	1030217002	Acquisto di beni e servizi
2019	9358	1	22-11-2019	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 10,00	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER BONIFICO ESTERO AUREA SOFTWARE LYRIS - FOE	1030217002	Acquisto di beni e servizi
2019	10313	1	16-12-2019	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO		€ 10,00	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER BONIFICO ESTERO RIMBORSO MISSIONI MARTINEZ SYLVIA - FOE VARIA DETTAGLIO	1030217002	Acquisto di beni e servizi
2019	9843	1	06-12-2019	124	3904	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 245,33	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19102413265743698 del 24/10/2019 INTERESSI RIMBORSO MODELLO 770/2017 AVVISO CODICE ATTO N. 04650591722	1070602001	Interessi passivi
2019	7430	1	03-10-2019	125	1904	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE		€ 9.217,60	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECONOMIE RESIDUE RELATIVE AL PROGETTO "POLI TECNICO PROFESSIONALI - REGIONE TOSCANA IL MONITORAGGIO"	1099902001	Altre spese correnti
2019	10297	1	13-12-2019	125	2903	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	EUROPEAN COMMISSION		€ 2.082.863,07	SEPA CREDIT TRANSFER	PROGRAMMA ERASMUS+- DECRETO IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N. 3241913307 - YR 2018 RESTITUZIONE FONDI INUTILIZZATI PROGRAMMA ERASMUS+ 2014-0034	1090301001	Altre spese correnti
2019	9842	1	06-12-2019	126	3901	Spese dovute a sanzioni	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 263,21	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19102413265743698 del 24/10/2019 sanzioni RIMBORSO MODELLO 770/2017 AVVISO CODICE ATTO N. 04650591722	1100501001	Altre spese correnti
2019	10721	1	20-12-2019	126	3901	Spese dovute a sanzioni	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 245,03	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19102408233030277 DEL 24/10/2019 SANZIONI ENPALS CARTELLA DI PAGAMENTO N.04120190016067839000	1100501001	Altre spese correnti
2019	10726	1	20-12-2019	126	3901	Spese dovute a sanzioni	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 40,84	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19112616165539103 DEL 26/11/2019 SANZIONI ENPALS	1100501001	Altre spese correnti
2019	10743	1	20-12-2019	126	3901	Spese dovute a sanzioni	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 54,52	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19111414144861457 DEL 14/11/2019 VERSAMENTO ENPALS SANZIONI	1100501001	Altre spese correnti
2019	10795	1	31-12-2019	126	3901	Spese dovute a sanzioni	AGENZIA DELLE ENTRATE		€ 94,47	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19122018035950012 DEL 20/12/2019 RETTIFICA INPS PER VERSAMENTO ERRATO CONTRIBUTI INPS	1100501001	Altre spese correnti
2019	8275	1	28-10-2019	126	3903	Oneri da contenzioso	GIUNTA LA SPADA	ANTONIO	€ 22.231,66	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PAGAMENTO SPESE LEGALI -FOE	1100504001	Altre spese correnti
2019	10345	1	17-12-2019	212	903	Impianti	SAIMA SICUREZZA SPA		€ 1.468,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.V40040045 del 18-11-2019 - FOE	2020104002	Altre spese in conto capitale
2019	10345	2	17-12-2019	212	903	Impianti	SAIMA SICUREZZA SPA		€ 1.468,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.V40040045 del 18-11-2019 - ERASMUS+	2020104002	Altre spese in conto capitale
2019	10355	1	17-12-2019	212	903	Impianti	SAIMA SICUREZZA SPA		€ 11.881,50	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.V40040034 del 23-09-2019 - FOE	2020104002	Altre spese in conto capitale
2019	10355	2	17-12-2019	212	903	Impianti	SAIMA SICUREZZA SPA		€ 11.881,49	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.V40040034 del 23-09-2019 - ERASMUS+	2020104002	Altre spese in conto capitale
2019	8118	1	22-10-2019	212	1902	Macchinari	MEDIA DIRECT SRL		€ 3.663,46	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 43929 del 30-09-2019 PON Didattica Laboratoriale	2020104001	Altre spese in conto capitale
2019	8119	1	22-10-2019	212	1905	Postazioni di lavoro	MEDIA DIRECT SRL		€ 9.183,56	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 43929 del 30-09-2019 PON Didattica Laboratoriale	2020107002	Altre spese in conto capitale

2019	9394	1	25-11-2019	212	1905	Postazioni di lavoro	CONVERGE S.P.A.		€ 4.294,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 19308707 del 16-10-2019 PON MONITORAGGIO	2020107002	Altre spese in conto capitale
2019	8120	1	22-10-2019	212	1910	Periferiche	MEDIA DIRECT SRL		€ 2.899,47	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 43929 del 30-09-2019 PON DIDATTICA LABORATORIALE	2020107003	Altre spese in conto capitale
2019	9257	1	19-11-2019	212	1910	Periferiche	MEDIA DIRECT SRL		€ 6.465,98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 44151 del 23-10-2019 PON Didattica	2020107003	Altre spese in conto capitale
2019	9179	1	15-11-2019	212	1912	Hardware n.a.c.	LA MECCANOGRAFICA		€ 317,20	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2019 1285 del 26-10-2019 - PTA 2019 STRUTTURA 5	2020107999	Altre spese in conto capitale
2019	9363	1	22-11-2019	212	1916	OPERE DELL'INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	FERRAZZA	FIGURELLA	€ 8.000,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PAGAMENTO NOTULA DEL 18/11/19 - PTA 2019 STRUTTURA 8	2020304001	Altre spese in conto capitale
2019	8663	1	07-11-2019	212	3901	Mobili e arredi per ufficio	EVOSPACE SRL		€ 1.624,43	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.FPA 14/19 del 18-10-2019 - FOE	2020103001	Altre spese in conto capitale
2019	7396	1	02-10-2019	212	3903	Impianti	TERMIDRAULICA FIUMI & C. SRL		€ 41.937,73	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.131/03 DEL 9.08.2019 - FOE	2020104002	Altre spese in conto capitale
2019	9402	1	25-11-2019	212	3905	Postazioni di lavoro	INFORDATA S.P.A		€ 6.936,10	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.93813 del 24-10-2019 - FOE	2020107002	Altre spese in conto capitale
2019	7493	1	07-10-2019	212	3913	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	SBORDONI (ECONOMO)	FRANCESCA	€ 59,99	CASSA	Reintegro cassa economica sede centrale Indire periodo 7/02/2019-3/10/2019 FONDI ISTITUTO	2020107005	Altre spese in conto capitale
2019	10644	1	19-12-2019	212	3913	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	MED COMPUTER SRL		€ 695,40	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.7962 del 18-11-2019 - FOE	2020107005	Altre spese in conto capitale
2019	10645	1	19-12-2019	212	3913	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	SER DATA		€ 1.703,12	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.2470 del 04-12-2019 - FOE	2020107005	Altre spese in conto capitale
2019	7326	1	01-10-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO		€ 101.990,11	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato, determinato, collaboratori a progetto, CDA e OIV	7010201001	Altre spese correnti
2019	7633	1	14-10-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 87.629,30	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo indeterminato agosto 2019	7010201001	Altre spese correnti
2019	7634	1	14-10-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 27.568,97	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo determinato agosto 2019	7010201001	Altre spese correnti
2019	7693	1	14-10-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 4.883,31	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 collaboratori a progetto settembre 2019	7010201001	Altre spese correnti
2019	7707	1	15-10-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 3.911,89	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo indeterminato settembre 2019	7010201001	Altre spese correnti
2019	7708	1	15-10-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 1.167,69	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo determinato settembre 2019	7010201001	Altre spese correnti
2019	8159	1	24-10-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO		€ 196.841,07	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Ritenute Fiscali e Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo indeterminato, tempo determinato, coll. a progetto, cda e oiv	7010201001	Altre spese correnti
2019	8160	1	24-10-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO		€ 25,15	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Ritenute Fiscali dipendente	7010201001	Altre spese correnti
2019	8864	1	12-11-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 6.491,31	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale D.L.66-14 collaboratori a progetto ottobre 2019	7010201001	Altre spese correnti
2019	8933	1	14-11-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 3.713,73	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo indeterminato ottobre 2019	7010201001	Altre spese correnti
2019	8934	1	14-11-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 1.172,86	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo determinato ottobre 2019	7010201001	Altre spese correnti
2019	9352	1	22-11-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO		€ 191.662,88	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato, determinato, collaboratori a progetto, componenti CDA e OIV	7010201001	Altre spese correnti

2019	9849	1	06-12-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 4.635,97	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale D.L.66-14 novembre 2019	7010201001	Altre spese correnti
2019	10519	1	19-12-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO		€ 303.988,76	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato, determinato, collaboratori a progetto, componenti cda e oiv	7010201001	Altre spese correnti
2019	10792	1	31-12-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO		€ 2.644,71	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo indeterminato novembre 2019	7010201001	Altre spese correnti
2019	10793	1	31-12-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		€ 427,46	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale D.L.66-14 personale tempo determinato novembre 2019	7010201001	Altre spese correnti
2019	10802	1	31-12-2019	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO		€ 4.355,52	REGOLARIZZAZIONE	RITENUTE FISCALI E CREDITO FISCALE D.L.66-14 collaboratori a progetto DICEMBRE 2019	7010201001	Altre spese correnti
2019	7327	1	01-10-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS		€ 109.566,18	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19091008550822944 del 10/09/2019 agosto 2019 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, determinato, collaboratori a progetto, CDA e OIV	7010202001	Altre spese correnti
2019	7496	1	07-10-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		€ 251,58	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CA80030350484-20190901-20190930 - QUOTA DIPENDENTE	7010202001	Altre spese correnti
2019	8161	1	24-10-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS		€ 107.336,83	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19101408474531038 del 14/10/2019 settembre 2019 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, tempo determinato, collaboratori a progetto, cda e OIV	7010202001	Altre spese correnti
2019	8318	1	29-10-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INAIL		€ 3.051,46	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19051009430953992 DEL 10/05/2019 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL CARICO DIPENDENTE ACCONTO 2019 COLLABORATORI A PROGETTO	7010202001	Altre spese correnti
2019	8601	1	05-11-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		€ 272,15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20191001-20191031 - QUOTA DIPENDENTE	7010202001	Altre spese correnti
2019	9353	1	22-11-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS		€ 107.233,33	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111409571254567 del 14/11/2019 ottobre 2019 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, determinato, collaboratori a progetto, componenti cda e OIV	7010202001	Altre spese correnti
2019	9697	1	04-12-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		€ 425,72	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	0030350484-20191101-20191130 QUOTA FONDO PENSIONE CARICO DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019	7010202001	Altre spese correnti
2019	10520	1	19-12-2019	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS		€ 140.332,88	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 19121008430527306 del 10/12/2019 novembre 2019 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, determinato, collaboratori a progetto, componenti cda e oiv	7010202001	Altre spese correnti
2019	7509	1	07-10-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	KRECHEVSKY	MARA	€ 1.472,93	REGOLARIZZAZIONE	BONIFICO ESTERO RIMBORSO MISSIONI MARA KRECHEVSKY - FOE	7019999999	Altre spese correnti
2019	8638	1	06-11-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	DELLE DONNE	ELISABETTA	€ 936,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIEMMISSIONE MANDATO 6516 DEL 29/08/2019	7019999999	Altre spese correnti
2019	8939	1	14-11-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	LINK CAMPUS UNIVERSITY		€ 548,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE PER ERRORE LINK CAMPUS UNIVERSITY	7019999999	Altre spese correnti
2019	8940	1	14-11-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI CATANIA V. BELLINI		€ 5,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE IN ECCEDENZA 2018-1-IT02-KA103-047037	7019999999	Altre spese correnti

2019	9507	1	29-11-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	ISTITUTO PARITARIO A. VOLTA		€ 23.832,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I98H19000310006 RIEMMISSIONE PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061151_5	7019999999	Altre spese correnti
2019	9508	1	29-11-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	ISTITUTO PARITARIO A. VOLTA		€ 22.748,80	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I95E19000250005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-060145_3	7019999999	Altre spese correnti
2019	9509	1	29-11-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	ISTITUTO PARITARIO A. VOLTA		€ 21.312,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I95E19000260005 RIEMMISSIONE PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062339_2	7019999999	Altre spese correnti
2019	9510	1	29-11-2019	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	ISTITUTO PARITARIO A. VOLTA		€ 24.320,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I98H19000320006 RIEMMISSIONE PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062383_3	7019999999	Altre spese correnti
2019	9801	1	05-12-2019	411	905	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	CITY'N IN CONGRESS SRL		€ 10.820,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 51/001 del 30-09-2019 ETWINNING	7029999999	Altre spese correnti
2019	7497	1	07-10-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS		€ 1.657,52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX9100980030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI	7010299999	Altre spese correnti
2019	7498	1	07-10-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL		€ 587,65	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	7499	1	07-10-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL		€ 1.042,36	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	7500	1	07-10-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.		€ 292,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	7501	1	07-10-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP		€ 294,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX9100980030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI	7010299999	Altre spese correnti
2019	7502	1	07-10-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI		€ 10,59	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	7503	1	07-10-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE		€ 431,09	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	7504	1	07-10-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA		€ 559,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	7505	1	07-10-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PITAGORA SPA		€ 482,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	7506	1	07-10-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INTESA SAN PAOLO SPA		€ 650,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	7507	1	07-10-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	EUROCQS SPA		€ 275,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	7508	1	07-10-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDES SPA GRUPPO BANCA DESIO		€ 313,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI SETTEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8602	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS		€ 2.045,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX9101080030350484XXX - Aggiunto importo di Euro 103,12 a conguaglio mese agosto 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8603	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL		€ 606,78	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8604	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL		€ 1.026,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8605	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.		€ 292,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti

2019	8606	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	€ 294,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX9101080030350484XXX - MESE DI OTTOBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8607	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI	€ 10,98	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8608	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE	€ 424,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8609	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA	€ 559,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI OTTOBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8610	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PITAGORA SPA	€ 482,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI OTTOBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8611	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDEURAM VITA SPA	€ 1.500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI OTTOBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8612	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INTESA SAN PAOLO SPA	€ 650,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI OTTOBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8613	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	EUROCQS SPA	€ 275,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI OTTOBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8614	1	05-11-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDES SPA GRUPPO BANCA DESIO	€ 313,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5 DEL MESE DI OTTOBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	9698	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	€ 2.226,24	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX9101180030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	9699	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	€ 619,74	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	9700	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	€ 1.026,62	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	9701	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	€ 292,45	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	9702	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	€ 294,51	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX9101180030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	9703	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI	€ 16,07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	9704	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE	€ 424,79	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	9705	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA	€ 559,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	9706	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PITAGORA SPA	€ 482,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	9707	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDEURAM VITA SPA	€ 1.500,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	9708	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INTESA SAN PAOLO SPA	€ 650,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	9709	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	EUROCQS SPA	€ 275,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti

2019	9710	1	04-12-2019	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDES SPA GRUPPO BANCA DESIO		€ 313,00	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V DEL MESE DI NOVEMBRE 2019	7010299999	Altre spese correnti
2019	8232	1	28-10-2019	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO		€ 14.841,55	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19101410011069258 DEL 14/10/2019 SETTEMBRE 2019 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI	7010301001	Altre spese correnti
2019	9306	1	21-11-2019	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO		€ 15.582,42	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19111410334168675 DEL 14/11/2019 OTTOBRE 2019 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI	7010301001	Altre spese correnti
2019	10573	1	19-12-2019	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO		€ 17.375,96	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19121009214432003 DEL 10/12/2019 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI NOVEMBRE 2019	7010301001	Altre spese correnti
2019	8233	1	28-10-2019	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS		€ 397,60	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19101410011069258 DEL 14/10/2019 SETTEMBRE 2019 VERSAMENTO RITENUTA INPS A CARICO LAVORATORI AUTONOMI	7010302001	Altre spese correnti
2019	9307	1	21-11-2019	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS		€ 290,80	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 19111516253627295 del 15/11/2019 ottobre 2019 Enpals collaboratore autonomo	7010302001	Altre spese correnti
2019	10706	1	20-12-2019	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS		€ 290,80	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19121010223246130 DEL 10/12/2019 VERSAMENTO ENPALS COLLABORATORE AUTONOMO	7010302001	Altre spese correnti
2019	10742	1	20-12-2019	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS		€ 290,80	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19111414144861457 DEL 14/11/2019 VERSAMENTO ENPALS COLLABORATORE AUTONOMO	7010302001	Altre spese correnti
2019	8235	1	28-10-2019	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO		€ 47.765,83	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19101410011069258 DEL 14/10/2019 SETTEMBRE 2019 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	7010102001	Altre spese correnti
2019	9305	1	21-11-2019	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO		€ 62.572,76	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19111410334168675 DEL 14/11/2019 OTTOBRE 2019 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	7010102001	Altre spese correnti
2019	10574	1	19-12-2019	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO		€ 94.697,96	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 19121009214432003 DEL 10/12/2019 VERSAMENTO IVA SPIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	7010102001	Altre spese correnti
2019	8414	1	30-10-2019	411	911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	PAVLOV SRL		€ 1.977,21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA GARA CIG: 7897224368 PROGETTO EDITORIA DIGITALE SCOLASTICA -	7020402001	Altre spese correnti

€ 49.697.224,10