

Anno Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Data Man.	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	Creditore	Mod. Pagamento	Note Dettaglio	Siope	Importo Man.	Natura della spesa
2025	1669	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANDI BEATRICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5 del 27-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1668	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI LEO LORENA ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 6 del 21-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1667	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI LEO LORENA ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5 del 21-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1666	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS VITTORIO EMANUELE II -BRUNO CHIMIRRI EX V.EMANUELE II	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F69I23000560006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000148349	1040101002	3.636,80	Trasferimenti correnti
2025	1665	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI ITCGET E. FERMI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B64C23000650006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000135670	1040101002	5.165,60	Trasferimenti correnti
2025	1664	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.O.DON BOSCO-MAJORANA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F79I23000990006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133018	1040101002	4.095,00	Trasferimenti correnti
2025	1663	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO RAVIZZA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D11I23000350006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000132395	1040101002	8.742,00	Trasferimenti correnti
2025	1662	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC PITAGORA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C44C23000280006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000129280	1040101002	3.140,00	Trasferimenti correnti
2025	1661	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO BALSORANO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C44C23000240006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124811	1040101002	3.892,40	Trasferimenti correnti
2025	1660	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC REGIO PARCO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F19B23000050006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000123951	1040101002	3.594,40	Trasferimenti correnti
2025	1659	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS CARUSO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D69B23000250006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122898	1040101002	4.654,80	Trasferimenti correnti
2025	1658	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA BELLA LIANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 25-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1657	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DI SERRAMAZZONI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G14C23000350006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000121118	1040101002	3.520,60	Trasferimenti correnti
2025	1656	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ALIGHIERI - PASCOLI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E14C23000410006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000121111	1040101002	4.528,20	Trasferimenti correnti
2025	1655	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CAVALLERMAGGIORE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C14C23000310006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119776	1040101002	4.212,20	Trasferimenti correnti
2025	1654	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALEE. BOGGIO LERA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J64C23000320006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119437	1040101002	5.931,80	Trasferimenti correnti
2025	1653	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE IPSAR PIRANESI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J44C23000290006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000117316	1040101002	3.975,20	Trasferimenti correnti

2025	1652	1	31-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE BARTOLOMEO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 I44C23000380005 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA210-ADU-000154782	1040401001	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1651	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NIZZOLINO SALVATORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 8 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1650	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BEVILACQUA MARIA CRISTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 7 del 21-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.385,69	Acquisto di beni e servizi
2025	1649	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIRTOLO LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 8 del 24-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.798,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1648	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC BORDIGHERA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I14C22001130006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000063216	1040101002	6.906,00	Trasferimenti correnti
2025	1647	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO MARZOLLA LEO SIMONE DURANO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D81I22000240007 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061547	1040101002	8.183,00	Trasferimenti correnti
2025	1646	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS EINAUDI-ALVARO EX ISTITUTO SUPERIORE L. EINAUDI - PALMI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H74C22001050006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061325	1040101002	1.725,60	Trasferimenti correnti
2025	1645	1	31-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - SMS N. MARTOGGIO - BELPASSO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E74C22001210007 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057016	1040101002	11.085,00	Trasferimenti correnti
2025	1644	1	31-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE KORA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C81I230000000006 SALDO ERASMUS+ 2022-2-IT02-KA122-ADU-000091929	1040401001	10.563,80	Trasferimenti correnti
2025	1643	1	31-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	G.LOCAL APS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H31B23000030006 SALDO ERASMUS+ 2022-2-IT02-KA122-ADU-000095386	1040401001	2.720,83	Trasferimenti correnti
2025	1642	1	31-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SUBMEET-INCONTRARSI PER CRESCERE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F11I23000080006 SALDO ERASMUS+ 2022-2-IT02-KA210-ADU-000097793	1040401001	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1641	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BINI EMANUELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1640	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DALL'OCA ANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 06-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1639	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIORIO PATRIZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1638	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	D'ELIA PAOLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.050,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1637	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	APARO SALVATORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 05-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1636	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INNOCENTI LORENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2-PA del 18/03/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1635	1	31-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LISCHI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 7/2025 DEL 24-03-2025 ERASMUS+	1030210001	5.200,00	Acquisto di beni e servizi

2025	1634	1	28-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ROMEO MARIA LETIZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1633	1	28-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LEONARDI SIMONETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1632	1	28-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRABUCCO MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1 DEL 05-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1631	1	28-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SPINELLA LUCIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 26-2-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	6.376,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1630	1	28-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INGLESE MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 27-2-2025 PNRR Orientamenti finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.120,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1629	1	28-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	POLI ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1628	1	28-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INGLESE MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 27-2-2025 PNRR Orientamenti finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.120,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1627	1	28-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GATTO NADIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.825,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1626	1	28-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SURFARO ANTONIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 9 DEL 10-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.141,92	Acquisto di beni e servizi
2025	1625	1	28-03-2025	113	4928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LORUSSO LEONARDO	SEPA CREDIT TRANSFER	[Fatt. 4_25 del 24-03-2025 - FOE	1030210001	6.666,27	Acquisto di beni e servizi
2025	1624	1	28-03-2025	112	4913	Indennità di missione e di trasferta	LORUSSO LEONARDO	SEPA CREDIT TRANSFER	Fatt. 02_25 del 13-03-2025 - FOE	1030202002	165,28	Acquisto di beni e servizi
2025	1623	1	28-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RENZETTI DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 9/2025 del 14/02/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.500,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1622	1	28-03-2025	113	4917	Locazione di beni immobili	CDP RA SGR S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA CDP RA SGR S.P.A - FIV EXTRA N. EX25_010 - FOE	1030207001	21.680,46	Acquisto di beni e servizi
2025	1621	1	28-03-2025	113	2955	Servizi di sicurezza	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5600002190 DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030219006	6,85	Acquisto di beni e servizi
2025	1620	1	28-03-2025	113	2954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5600002190 DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030219003	7.132,86	Acquisto di beni e servizi
2025	1619	1	28-03-2025	113	2941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5600002190 DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030219010	9.650,15	Acquisto di beni e servizi
2025	1618	1	28-03-2025	113	2937	Gestione e manutenzione applicazioni	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5600002190 DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030219001	1.456,77	Acquisto di beni e servizi
2025	1617	1	28-03-2025	113	2919	Noleggi di hardware	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5600002190 DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030207004	3.449,09	Acquisto di beni e servizi
2025	1616	1	28-03-2025	113	4955	Servizi di sicurezza	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002191 del 31-12-2024 - FOE	1030219006	53,13	Acquisto di beni e servizi

2025	1615	1	28-03-2025	113	4941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002191 del 31-12-2024 - FOE	1030219010	17.953,36	Acquisto di beni e servizi
2025	1614	2	28-03-2025	113	4919	Noleggi di hardware	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002191 del 31-12-2024 - FOE	1030207004	62.017,05	Acquisto di beni e servizi
2025	1614	1	28-03-2025	113	4919	Noleggi di hardware	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002191 del 31-12-2024 - FONDI AMMODERNAMENTO	1030207004	21.583,33	Acquisto di beni e servizi
2025	1613	1	28-03-2025	113	2919	Noleggi di hardware	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002191 del 31-12-2024 - ETWINNING	1030207004	833,33	Acquisto di beni e servizi
2025	1612	1	28-03-2025	113	1941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002191 del 31-12-2024 - NEOASSUNTI	1030219010	872,94	Acquisto di beni e servizi
2025	1611	1	28-03-2025	113	1919	Noleggi di hardware	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002191 del 31-12-2024 - NEOASSUNTI	1030207004	10.133,33	Acquisto di beni e servizi
2025	1610	1	28-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PERUCH SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 19-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1609	1	28-03-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ASS.NE UNI-ITALIA PER LA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ACCONTO ACCORDO ATTUATIVO PROTOCOLLO D'INTESA PER PARTECIPAZIONE FIERE NAFSA ED EAIE 2025 ERASMUS+	1030202005	63.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1608	1	28-03-2025	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO RENATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CANONE LOCAZIONE MESE APRILE 2025 AGENZIA ERASMUS+	1030207001	800,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1607	1	28-03-2025	113	2917	Locazione di beni immobili	MAZZONI MARCO - GASPERINI MONICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CANONE LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2025 AGENZIA ERASMUS+	1030207001	2.400,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1606	1	27-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LEONE ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 5/25 del 18/03/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1605	1	27-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARLOMAGNO FEDERICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 6 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1604	1	27-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SEGNINI CATIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 11 del 24-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.846,14	Acquisto di beni e servizi
2025	1603	1	27-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARLETTA FLAVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1602	1	27-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUSSARI SONIA SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.5 del 17/03/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1601	1	27-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARDINALE VINCENT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.5/25 del 18/03/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.414,50	Acquisto di beni e servizi

2025	1600	1	27-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARE MARGHERITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1599	1	27-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - RESTA - DE DONATO GIANNINI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E51I23000040006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000137255	1040101002	15.089,20	Trasferimenti correnti
2025	1598	1	27-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO LINGUISTICO STATALE N. CASSARA'	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I74C23000350006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000130724	1040101002	18.730,00	Trasferimenti correnti
2025	1597	1	27-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO I	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F31I23000140006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000130500	1040101002	4.429,00	Trasferimenti correnti
2025	1596	1	27-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISC NORD	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B81I23000610006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128217	1040101002	3.789,00	Trasferimenti correnti
2025	1595	1	27-03-2025	111	4902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA ALDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 3 del 17-03-2025 - FOE	1030201008	5.060,98	Acquisto di beni e servizi
2025	1594	1	27-03-2025	111	4902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA ALDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 3 del 17-03-2025 - FOE	1030201008	2.530,48	Acquisto di beni e servizi
2025	1593	1	27-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORDIANO PALMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 5/25 del 17/03/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1592	1	27-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BAZZANI RUBINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 7 DEL 20-03-2025 ERASMUS+	1030210001	5.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1591	1	27-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VALENTINO GIORGIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5/2025/FE DEL 18-03-2025 ERASMUS+	1030210001	7.488,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1590	1	27-03-2025	113	2908	Pubblicità	SKUOLA NETWORK SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FE-16/2025 DEL 20-02-2025 ERASMUS+	1030202004	9.760,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1589	1	27-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PUGLIESE ANGELO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1/FE del 20 marzo 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	2.770,56	Acquisto di beni e servizi
2025	1588	1	27-03-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 18/V DEL 14-03-2025 ERASMUS+	1030202005	9.150,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1587	1	27-03-2025	112	4913	Indennità di missione e di trasferta	CORONGIU EFISIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4 del 18-03-2025 - FOE	1030202002	792,34	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	16	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LANDINI DAVID	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Verona 08/01/2025 - etwinning	1030202001	63,56	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	15	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BRUNO OLIVIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 12--14/12/2024 - etwinning	1030202001	10,00	Acquisto di beni e servizi

2025	1586	14	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LADOPOULOS KONSTANTINOS	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 11-14/12/2024 - etwinning	1030202001	43,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	13	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	GRIGIONI GIOVANNA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 11-14/12/2024 - etwinning	1030202001	45,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	12	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERUCH ESTER	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 11-14/12/2024 - etwinning	1030202001	43,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	11	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FRANCINI GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 12-14/12/2025 - etwinning	1030202001	11,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	10	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ZAGLI NICOLETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 11-14/12/2024 - etwinning	1030202001	53,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	9	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSINA GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Perugia 14-15/01/2025 - erasmus+	1030202001	51,12	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	8	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DEL BROCCO FRANCESCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 15/01/2025 - erasmus+	1030202001	14,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	7	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CASARRUBEA ALESSANDRO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 09/12/2024 - erasmus+	1030202001	18,95	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	6	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 11-14/12/2024 - erasmus+	1030202001	40,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	5	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LENZI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 02/12/2024 - erasmus+	1030202001	24,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	4	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SCHISANO GIUSEPPE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 26-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	22,26	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	3	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LENZI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 17-20/11/2024 - erasmus+	1030202001	13,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	2	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ANDRIANI STEFANIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 09/12/2024 - erasmus+	1030202001	18,95	Acquisto di beni e servizi
2025	1586	1	26-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MOLITERNI ANGELA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE BOLOGNA 09/12/2024 - ERASMUS+	1030202001	18,95	Acquisto di beni e servizi
2025	1585	10	26-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 13/01/2025 - foe	1030202001	7,76	Acquisto di beni e servizi

2025	1585	9	26-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	RAIA ALESSIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 13-14/01/2025 - foe	1030202001	68,10	Acquisto di beni e servizi
2025	1585	8	26-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO SERENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 15-18/10/2024 - foe	1030202001	115,28	Acquisto di beni e servizi
2025	1585	7	26-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CASULA MARIANNA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 09-11/12/2024 - foe	1030202001	127,30	Acquisto di beni e servizi
2025	1585	6	26-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI MARIA ELISABETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborsi missione Trieste 23-25/01/2025 - foe	1030202001	141,70	Acquisto di beni e servizi
2025	1585	5	26-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 23/01/2025 - foe	1030202001	14,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1585	4	26-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	MAZZOCCA MARINO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 25-26/11/2024 - foe	1030202001	41,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1585	3	26-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CENTI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione S'Antegidio alla Vibrata 12-14/12/2024 - foe	1030202001	72,02	Acquisto di beni e servizi
2025	1585	2	26-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE LUCA MARCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 04-05/11/2024 - foe	1030202001	55,76	Acquisto di beni e servizi
2025	1585	1	26-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI PAMELA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE VERONA 09/09/2024 - FOE	1030202001	35,25	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	27	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALZANO MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Perugia 14-16/01/2025 - erasmus+	1030202001	90,12	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	26	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Vienna 14-15/01/2025 - erasmus+	1030202001	61,70	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	25	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 16-18/12/2024 - erasmus+	1030202001	116,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	24	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 29/01/2025 - erasmus+	1030202001	15,30	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	23	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 21/01/2025 - erasmus+	1030202001	45,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	22	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SPEZZANO MARILENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 09/12/2024 - erasmus+	1030202001	18,95	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	21	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MASSERELLI BARBARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 12-13/12/2024 - erasmus+	1030202001	51,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	20	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 15/01/2025 - erasmus+	1030202001	19,10	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	19	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 15/01/2025 - erasmus+	1030202001	15,10	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	18	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI TIZIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Perugia 14-16/01/2025 - erasmus+	1030202001	89,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	17	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Perugia 14-16/01/2025 - erasmus+	1030202001	89,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	16	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CORNO ANDREA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Palermo 14-15/01/2025 - erasmus+	1030202001	119,62	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	15	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RIBOLDI VALENTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 08-11/12/2024 - erasmus+	1030202001	73,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	14	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RIBOLDI VALENTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 14-16/11/2024 - erasmus+	1030202001	44,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	13	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RIBOLDI VALENTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 12-13/12/2024 - erasmus+	1030202001	54,42	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	12	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RIBOLDI VALENTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lisbona 30-03/11/2024 - erasmus+	1030202001	88,03	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	11	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 17-19/12/2024 - erasmus+	1030202001	131,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	10	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Palermo 14-15/01/2025 - erasmus+	1030202001	154,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	9	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTALINI FEDERICO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 12-13/12/2024 - erasmus+	1030202001	47,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	8	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BIGGI VALERIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 17-19/12/2024 - erasmus+	1030202001	97,80	Acquisto di beni e servizi

2025	1584	7	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAVA LAURA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 17-19/12/2024 - erasmus+	1030202001	164,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	6	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI TIZIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Matera 18-19/12/2024 - erasmus+	1030202001	82,67	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	5	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI TIZIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 17-18/12/2024 - erasmus+	1030202001	36,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	4	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 13-20/11/2024 - erasmus+	1030202001	231,01	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	3	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/12/2024 - erasmus+	1030202001	101,76	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	2	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Matera 18-19/12/2024 - Erasmus+	1030202001	82,67	Acquisto di beni e servizi
2025	1584	1	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE BARI 17-18/12/2024 - ERASMUS+	1030202001	36,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	27	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 08-11/12/2024 - erasmus+	1030202001	18,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	26	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MICHELACCI PIETRO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tallin 26-29/11/2024 - erasmus+	1030202001	74,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	25	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MICHELACCI PIETRO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 08-11/12/2024 - erasmus+	1030202001	18,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	24	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 08-11/12/2024 - erasmus+	1030202001	66,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	23	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/12/2024 - erasmus+	1030202001	41,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	22	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 12-14/12/2024 - erasmus+	1030202001	47,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	21	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI FEDERICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 17/11/2024 - erasmus+	1030202001	58,02	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	20	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI FEDERICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	96,92	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	19	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI FEDERICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 09-12/12/2024 - erasmus+	1030202001	12,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	18	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINIATI ANGELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Perugia 11-12/12/2024 - erasmus+	1030202001	47,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	17	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BRACCESI COSTANZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 06-11/12/2024 - erasmus+	1030202001	119,04	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	16	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIULIANELLI GIUDITTA MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Perugia 11-12/12/2024 - erasmus+	1030202001	43,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	15	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Siena 03/12/2024 - erasmus+	1030202001	3,40	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	14	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RETTORI SILVIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 12-13/12/2024 - erasmus+	1030202001	53,32	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	13	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	DISCEPOLO TIZIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 19-21/12/2024 - erasmus+	1030202001	61,70	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	12	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CONIZI VALENTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	89,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	11	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CENERONI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	89,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	10	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 09/12/2024 - erasmus+	1030202001	18,95	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	9	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CORNO ANDREA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/12/2024 - erasmus+	1030202001	58,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	8	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missioni La Spezia 27/11/2024 - erasmus+	1030202001	11,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	7	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARNI FRANCESCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Vienna 26-29/11/2024 - erasmus+	1030202001	41,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	6	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CORNO ANDREA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Assisi 28/11/2024 - erasmus+	1030202001	22,26	Acquisto di beni e servizi

2025	1583	5	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Siena 03/12/2024 - erasmus+	1030202001	40,86	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	4	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Assisi 28/11/2024 - erasmus+	1030202001	22,26	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	3	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-26/11/2024 - erasmus+	1030202001	60,02	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	2	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MARCHIONI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+ 2025	1030202001	95,02	Acquisto di beni e servizi
2025	1583	1	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ALFANI BENEDETTA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE NAPOLI 26-27/11/2024 - ERASMUS 2025	1030202001	64,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	15	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MENTUCCIA LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 21-22/01/2025 - etwinning	1030202001	69,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	14	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAVA LAURA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 12-14/12/2024 - etwinning	1030202001	13,30	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	13	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BIANCHI GIACOMO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 12-14/12/2024 - Etwinning	1030202001	18,30	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	12	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MENTUCCIA LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 09-11/12/2024 - etwinning	1030202001	4,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	11	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MENTUCCIA LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 12-14/12/2024 - etwinning	1030202001	18,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	10	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Budapest 27-30/11/2024 - etwinning	1030202001	128,19	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	9	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SATURNI ILARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 11-14/12/2024 - etwinning	1030202001	49,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	8	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 11-14/12/2024 - etwinning	1030202001	52,10	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	7	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICE GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 25-28/09/2024 - etwinning	1030202001	39,19	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	6	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICE GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 11-14/12/2024 - etwinning	1030202001	40,76	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	5	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI MARIA CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Budapest 28-30/11/2024 - etwinning	1030202001	81,57	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	4	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 14-16/11/2024 - etwinning	1030202001	8,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	3	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Minturno 18-19/12/2024 - Epale 25-26	1030202001	64,26	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	2	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 13/12/2024 - Epale 25-26	1030202001	18,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1582	1	26-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE ROMA 03-05/12/2024 - EPALE 25-26	1030202001	22,26	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	28	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 13-14/12/2024 - PTA 2	1030202001	119,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	27	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 16/10/2024 - PTA 2	1030202001	1,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	26	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 02/12/2024 - PTA 2	1030202001	15,85	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	25	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Palermo 19-20/11/2024 - PTA 2	1030202001	105,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	24	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIUNTI CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Nipozzano 19/11/2024 - PTA 2	1030202001	11,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	23	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 21-23/10/2024 - PTA 2	1030202001	36,15	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	22	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA STEFANIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Corea del Sud 29-05/12/2024 - PTA 2	1030202001	116,75	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	21	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Corea del Sud 29-05/12/2024 - PTA 2	1030202001	114,56	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	20	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 13/12/2024 - PTA 2	1030202001	7,80	Acquisto di beni e servizi

2025	1581	19	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI RUDI	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Padova 12-13/11/2024 - PTA 2	1030202001	34,05	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	18	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE SANTIS FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 16-17/10/2024 - PTA 2	1030202001	28,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	17	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE SANTIS FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 25/11/2024 - PTA 2	1030202001	20,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	16	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI MARIA ELISABETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Siviglia 10-14/11/2024 - PTA 2	1030202001	141,95	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	15	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI MARIA ELISABETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 28-30/11/2024 - PTA 2	1030202001	161,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	14	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZANOCOLI CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 25/11/2024 - PTA 2	1030202001	22,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	13	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 18/11/2024 - PTA 2	1030202001	9,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	12	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 15/11/2024 - PTA 2	1030202001	9,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	11	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 11-12/11/2024 - PTA 2	1030202001	52,40	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	10	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 04-07/11/2024 - PTA 2	1030202001	80,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	9	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 28-29/10/2024 - PTA 2	1030202001	39,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	8	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 24-25/10/2024 - PTA 2	1030202001	71,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	7	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 16-17/10/2024 - PTA 2	1030202001	114,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	6	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pelaro e Reggio Calabria 21-22/10/2024 - PTA 2	1030202001	22,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	5	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI MARIA ELISABETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione La Spezia 20-22/11/2024 - PTA 2	1030202001	124,40	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	4	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 07/10/2024 - PTA 2	1030202001	9,70	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	3	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA MAECA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05-07/11/2024 - PTA 2	1030202001	52,25	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	2	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI RUDI	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 25/11/2024 - PTA 2	1030202001	22,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1581	1	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	IOMMI TANIA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE ROMA 25/11/2024 - PTA 2	1030202001	20,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	22	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI MARIA TERESA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 12/11/2024 - PTA 6	1030202001	30,55	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	21	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI MARIA TERESA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 19-20/11/2024 - PTA 6	1030202001	75,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	20	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI MARIA TERESA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 28/11/2024 - PTA 6	1030202001	19,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	19	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRASSI DAVID	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 12/11/2024 - PTA 6	1030202001	22,26	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	18	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI PAMELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 31/10/2024 - PTA 6	1030202001	17,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	17	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI PAMELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Palermo 04-06/09/2024 - PTA 6	1030202001	83,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	16	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI MARIA TERESA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04/10/2024 - PTA 6	1030202001	16,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	15	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	SAGRI MARIA TERESA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 15-18/10/2024 - PTA 6	1030202001	149,65	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	14	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRASSI DAVID	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 19-20/11/2024 - PTA 6	1030202001	59,52	Acquisto di beni e servizi

2025	1580	13	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO ANTONELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 14/11/2024 - PTA 4	1030202001	68,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	12	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VETTORI FRANCESCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Perugia 04-06/12/2024 - PTA 4	1030202001	114,30	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	11	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI ANNALISA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Rimini 23-25/09/2024 - PTA 4	1030202001	67,05	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	10	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI ANNALISA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Salerno e Foggia 21-22/10/2024 - PTA 4	1030202001	47,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	9	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NENCIONI PAOLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Verona 27-28/11/2024 - PTA 4	1030202001	87,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	8	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORRI SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 28/01/2025 - PTA 3	1030202001	21,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	7	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI LEONARDO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 18/12/2024 - PTA 3	1030202001	32,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	6	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI LEONARDO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bagno a Ripoli 17/12/2024 - PTA 3	1030202001	20,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	5	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI LEONARDO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Termoli 02-03/12/2024 - PTA 3	1030202001	51,35	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	4	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI LEONARDO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 25-26/11/2024 - PTA 3	1030202001	43,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	3	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA SILVIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 28-29/11/2024 - PTA 3	1030202001	29,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	2	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	FERRINI ALESSANDRO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Livorno 12/12/2024 - PTA area tecnologica	1030202001	12,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1580	1	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE LIVORNO 12/12/2024 - PTA AREA TECNICA	1030202001	12,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	24	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 14-15/11/2024 - PTA 1	1030202001	74,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	23	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione 27-28/11/2024 - PTA 1	1030202001	70,40	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	22	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Termoli 02-03/12/2024 - PTA 1	1030202001	65,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	21	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	COCCIMIGLIO CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 16/05/2024 - PTA 1	1030202001	3,40	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	20	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	COCCIMIGLIO CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 08/04/2024 - PTA 1	1030202001	11,40	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	19	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERRONE FRANCESCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Modena 27-28/05/2024 - PTA 1	1030202001	48,76	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	18	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERRONE FRANCESCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione B. Mantovano e Reggio Emilia 13-14/11/2024 - PTA 1	1030202001	44,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	17	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERRONE FRANCESCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Civitella San Paolo 20-21/11/2024 - PTA 1	1030202001	37,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	16	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI CIRO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 06-07/10/2024 - PTA 1	1030202001	34,74	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	15	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 16-17/10/2024 - PTA 1	1030202001	39,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	14	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pomigliano D'Arco 06-07/05/2024 - PTA 1	1030202001	17,75	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	13	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Civitella San Paolo 20-21/11/2024 - PTA 1	1030202001	31,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	12	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Cadeo 10-11/04/2024 - PTA 1	1030202001	47,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	11	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione B. Mantovano e Reggio Emilia 13-14/11/2024 - PTA 1	1030202001	45,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	10	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Modena 25-26/03/2024 - PTA 1	1030202001	30,55	Acquisto di beni e servizi

2025	1579	9	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Barberino del Mugello 02-03/05/2024 - PTA 1	1030202001	36,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	8	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Modena 27-28/05/2024 - PTA 1	1030202001	57,05	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	7	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE MAURISSENS ISABELLE MARIE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Varese 13-14/11/2024 - PTA 1	1030202001	63,10	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	6	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE MAURISSENS ISABELLE MARIE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 18-19/11/2024 - PTA 1	1030202001	48,40	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	5	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI PAMELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 18-19/09/2024 - PTA 1	1030202001	47,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	4	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Perugia 23-24/10/2024 - PTA 1	1030202001	30,55	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	3	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GORACCI SERENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Castagneto 21/11/2024 - PTA 1	1030202001	26,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	2	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI MARIA CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 18-19/11/2024 - PTA 1	1030202001	49,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1579	1	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE MAURISSENS ISABELLE MARIE	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE BRESSANONE 28-30/11/2024 - PTA 1	1030202001	86,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	13	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO ANTONELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 10/01/2025 - ITS 2025	1030202001	30,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	12	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAPRINO FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione PArigi 04-07/12/2024 - formazione personale all'estero	1030202001	167,95	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	11	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	VETTORI FRANCESCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Madrid 17-19/12/2024 - formazione personale all'estero	1030202001	117,06	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	10	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CACCHIONE ANNAMARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Addis 02-06/12/2024 - formazione personale all'estero	1030202001	152,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	9	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOMBARDO GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Addis 02-06/12/2024 - formazione personale all'estero	1030202001	167,71	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	8	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGI RACHELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Perugia 05-06/12/2024 - Leggere forte	1030202001	51,02	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	7	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO ANTONELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 17-18/12/2024 - ITS 2024	1030202001	50,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	6	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO ANTONELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 10/12/2024 - ITS 2024	1030202001	56,70	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	5	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 11/12/2024 - PN 21-27 monitoraggio	1030202001	16,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	4	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI RUGGIERO FIORENTINO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 19-21/11/2024 - PN 21-27 monitoraggio	1030202001	103,30	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	3	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI CIRO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azioni di ricerca PNR	1030202001	18,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	2	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI CIRO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bagno a Ripoli 16/09/2024 - azioni di ricerca PNR	1030202001	11,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1578	1	26-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINICHINI CIRO	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE CHIAVASSO 11-12/09/2024 - AZIONI DI RICERCA PNR	1030202001	38,67	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	21	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RAULF YVONNE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	213,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	20	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARON LOUISE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	17,40	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	19	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GLÉ VALENTIN	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	213,00	Acquisto di beni e servizi

2025	1577	18	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CEREGHELLI LÉNA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	92,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	17	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LEWIS CATHRYN	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	115,02	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	16	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI ROBERTO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 29-30/01/2025 - erasmus+	1030202002	37,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	15	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SORDONI DANIELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	278,03	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	14	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CABANZÓN VIOLETA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	41,35	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	13	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARTINEAU SARAH	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	60,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	12	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ROUGEOT ARTHUR	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	61,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	11	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	HERMOUET MANON	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	298,15	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	10	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SANTONOCITO SAMANTHA DESIRÉ	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	417,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	9	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TOSI BARBARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	357,10	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	8	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	HORN MARIE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	76,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	7	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SOSSON ADÉLAÏDE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	102,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	6	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRIMONPREZ CHLOÉ	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	72,65	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	5	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PILON LILIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 18/10/2024 - erasmus+	1030202002	37,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	4	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CUCCURULLO DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	396,66	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	3	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	KUNTZ LISE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	158,72	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	2	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MURRAY ORLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	54,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1577	1	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ZIEGLER KILIAN	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE TIVOLI 26-27/09/2024 - ERASMUS+	1030202002	123,40	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	22	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NOBILI GABRIEL	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	62,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	21	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BUCKENMAIER SOPHIE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	61,30	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	20	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NOBLET ZACHARIE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	104,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	19	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCHETTINI CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	411,36	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	18	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	D'URSO CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Blend (Slovenia) 16-18/10/2024 - erasmus+	1030202002	413,34	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	17	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	EDTMAYER JULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 25-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	79,48	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	16	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MANCO ROBERTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 20-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	541,10	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	15	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SMALDONE VILLANI CARLO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	321,33	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	14	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VITULANO MARIA PIA VIRGINIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	385,06	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	13	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MASTRANGELO MARIA GRAZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	100,00	Acquisto di beni e servizi

2025	1576	12	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MAROTEL CINDY	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	124,85	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	11	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FORESTER RORY FRANCIS WOOD	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	127,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	10	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FORESTIER TIPHAIN	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	75,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	9	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ZSCHOCHE JASPER	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	187,10	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	8	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO MARIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma e Firenze 11/04/2024 - erasmus+	1030202002	16,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	7	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TRIFFAUX ROBIN	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	127,10	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	6	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LOMBA LÉA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	98,30	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	5	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ÓRÓNÁIN CATHAL	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	61,65	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	4	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRUSEMANN LENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	101,28	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	3	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PEYRET FAUSTINE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	35,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	2	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LEFOL JULIETTE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	89,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1576	1	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GILES ALICE	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE TIVOLI 26-27/09/2024 - ERASMUS+	1030202002	110,38	Acquisto di beni e servizi
2025	1575	4	26-03-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PIERRO ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Madrid 17-19/12/2024 - formazione personale all'estero	1030202001	116,71	Acquisto di beni e servizi
2025	1575	3	26-03-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	RAIA ALESSIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 18/12/2024 - monitoraggio legge 440	1030202001	25,75	Acquisto di beni e servizi
2025	1575	2	26-03-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	GATTI FRANCESCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 19-22/11/2024 - monitoraggio legge 440	1030202001	134,64	Acquisto di beni e servizi
2025	1575	1	26-03-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 18/12/2024 - MONITORAGGIO LEGGE 440	1030202001	27,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	15	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DE GIOANNINI DAISY	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 14-16/11/2024 - etwinning	1030202002	50,40	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	14	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LANCIOTTI BRUNELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 14-16/11/2024 - etwinning	1030202002	110,15	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	13	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARINELLI MARIA CONCETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 14-16/11/2024 - etwinning	1030202002	183,38	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	12	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BERTUZZO ASYA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pellarò 20-23/10/2024 - etwinning	1030202002	247,81	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	11	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPORA ALBERTO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pellarò 18-23/10/2024 - etwinning	1030202002	67,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	10	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GARUFI FLORIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 26-28/09/2024 - etwinning	1030202002	195,21	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	9	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BORELLA PAOLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pellarò 21-23/10/2024 - etwinning	1030202002	201,71	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	8	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ROMEO GIUSEPPINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tallin 16-19/10/2024 - etwinning	1030202002	516,53	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	7	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARILLO OLIMPIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 25-29/09/2024 - etwinning	1030202002	256,00	Acquisto di beni e servizi

2025	1574	6	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CERIANI FEDERICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tallin 16-19/10/2024 - etwinning	1030202002	367,96	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	5	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GIORGINI KATIUSCIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pellarò 20-24/11/2024 - etwinning	1030202002	196,35	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	4	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	AUTORINO ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 25-28/09/2024 - etwinning	1030202002	256,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	3	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARITANO AMANDA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pellarò 20-23/10/2024 - etwinning	1030202002	309,13	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	2	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RE MARZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pellarò 21-26/10/2024 - etwinning	1030202002	130,71	Acquisto di beni e servizi
2025	1574	1	26-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MOROSINI RITA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE PELLARO 21-23/10/2024 - ETWINNING	1030202002	105,97	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	20	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MORREALE DOMENICO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05-06/11/2024 - PTA attività strategiche	1030202002	206,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	19	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BENASSILA SOPHIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05/06/11/2024 - PTA strategiche	1030202002	158,27	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	18	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CAPRA CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05-6/11/2024 - PTA attività strategiche	1030202002	93,30	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	17	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TARANTINO GIOVANNA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05-06/11/2024 - PTA attività strategiche	1030202002	99,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	16	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FORNI FABIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 06/11/2024 - PTA attività strategiche	1030202002	73,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	15	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MOBILIO VERONICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05*06/11/2024 - PTA attività strategiche	1030202002	246,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	14	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VAHEDI LEYLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 16-17/10/2024 - Leggere forte	1030202002	231,18	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	13	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 08-09/04/2024 - PN 21-27 monitoraggio	1030202002	105,46	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	12	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05-06/03/2024 - PN 21-27 monitoraggio	1030202002	229,70	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	11	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 25-26/11/2024 - PN 21-27 supporto tecnico	1030202002	160,58	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	10	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI CLEMENTE MARGHERITA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azioni di ricerca PNR	1030202002	177,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	9	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VITALE SIMONA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - Azioni di ricerca PNR	1030202002	177,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	8	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AIARDO RITA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - Azioni di ricerca PNR	1030202002	177,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	7	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VARAVALLO ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azioni di ricerca PNR	1030202002	152,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	6	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VARRIALE MARIAPIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azioni di ricerca PNR	1030202002	151,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	5	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MANCINI IRENE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - Azioni di ricerca PNR	1030202002	177,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	4	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LOMBARDI ANGELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - Azioni di ricerca PNR	1030202002	177,81	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	3	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALVIA MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05-06/11/2024 - PTA 2	1030202002	281,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1573	2	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BONAGLIA CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05-06/11/2024 - PTA 2	1030202002	162,70	Acquisto di beni e servizi

2025	1573	1	26-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CARROZZINI FRANCESCA IDRUSA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 19-20/11/2024 - PTA 2	1030202002	472,23	Acquisto di beni e servizi
2025	1572	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RICCIARDI CONCETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1571	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TEDESCO ALESSANDRO RICCARDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	975,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1570	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COZZA MARIA CRISTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 4697/2025 DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1569	1	26-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "DANTE ALIGHIERI" CATANIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C61I22000560006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000121432	1040101002	3.438,80	Trasferimenti correnti
2025	1568	1	26-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO DI STATO CARLO CATTANEO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D19I23000610006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000121275	1040101002	6.831,20	Trasferimenti correnti
2025	1567	1	26-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE V. DE FAZIO - LAMEZIA TERME	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H8I123000170006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114419	1040101002	4.692,80	Trasferimenti correnti
2025	1566	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CALABRO' GIUSEPPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 2 DEL 27-02-2025 ERASMUS+	1030210001	1.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1565	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	O'NEILL CLAIRE MARIE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1564	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	UDA STEFANIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1563	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARROZZO MARISTELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 28-02-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1562	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VERI' MARIA CRISTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL del 02-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1561	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TAGLIAFIERRO DANIELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 2 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1560	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LATO MILENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.050,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1559	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGORITI LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1558	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI CARLUCCIO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1557	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORDONE GIULIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1556	1	26-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS DELLA CORTE - VANVITELLI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2023 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00011_2	1040101002	579,11	Trasferimenti correnti
2025	1555	1	26-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CSV INSUBRIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02- KA3-00011_1	1040401001	689,42	Trasferimenti correnti

2025	1554	1	26-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC MELONI - DOMUSNOVAS	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02- KA3-00010_4	1040101002	333,50	Trasferimenti correnti
2025	1553	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURRELI ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 8 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1552	1	26-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACCADEMIA DI BELLE ARTI STATALE PIETRO VANNUCCI EX FONDAZIONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C81I22000210006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA131-HED-000056184	1040401001	1.598,00	Trasferimenti correnti
2025	1551	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUSSO LUISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1550	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CALI' ILARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1549	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONTESSA GIULIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1548	1	26-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI SALVO LUCA ANTONIO PIERO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 6 del 17-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.414,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1547	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FILIPPI GIANLUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1546	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARANELLI ZAIRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1545	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ALESSANDRINI ANGELO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1544	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GALLI LORENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 17-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1543	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIARAMBINO LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 18-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1542	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MEDEA DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1541	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAUCCI ANGELA CARMELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 21-02-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1540	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIGNATELLI ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi

2025	1539	1	25-03-2025	411	911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	MOKKE'S BACKLINE RENT SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATATA MEDIANTE BONIFICO AFFIDAMENTO TRAMITE START NOLEGGIO ATTREZZATURE E STRUMENTI MUSICALI ORCHESTRA ERASMUS FIRENZE IL 12 MARZO 2025 - FIER	7020402001	379,50	Uscite per conto terzi
2025	1538	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONTEMPO ROMINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1537	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZAPPULLA CARMELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	3.710,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1536	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FIUME MARIA GRAZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1535	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CENDERELLO ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5 del 19-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1534	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SPIZZICHINO CHIARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 6 del 19-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1533	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FABBIAN GIACOMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 7 del 17-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.601,12	Acquisto di beni e servizi
2025	1532	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE VITTO FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 3-2-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.414,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1531	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RICCIARDULLI GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.7 del 19/03/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1530	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SPALICE GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 2 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	3.850,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1529	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONELLI GIUSEPPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1528	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORDIANO PALMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 11-3-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.336,02	Acquisto di beni e servizi
2025	1527	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIRONE MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	3.640,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1526	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANDINI SIMONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1525	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NEIVILLER FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi

2025	1524	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIPOLLONE CARMELITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 2 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1523	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MOLINI LIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	3.780,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1522	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SOMMA LISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 18-02-2025 ERASMUS+	1030210001	1.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1521	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PASTRELLO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1520	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BILLA CINZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 4 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1519	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FIORENTINI PIERLUIGI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1518	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANNUCCI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 3 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1517	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARA LIVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1516	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	QUIETI SABATINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1515	1	25-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BOZZI LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1514	1	24-03-2025	113	4943	Quote di associazioni	EFQM PRIVATE STICHTING	SEPA CREDIT TRANSFER	INVOIVE N.247400353 DATE 16/05/2024	1030299003	3.938,55	Acquisto di beni e servizi
2025	1513	1	24-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 6 del 03-03-2025 PN MONITORAGGIO 21-27	1030210001	6.344,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1512	1	24-03-2025	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9117002382 del 28-02-2025 - FOE	1030213001	3.515,55	Acquisto di beni e servizi
2025	1511	1	24-03-2025	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9117002382 del 28-02-2025 - ERASMUS+	1030213001	3.515,54	Acquisto di beni e servizi
2025	1510	1	24-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0102877/PO del 14/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030202002	181,17	Acquisto di beni e servizi
2025	1509	1	24-03-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL GIAGGIOLO DI FIRENZE SRL - RISTORANTE NATALINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 3/A DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030202005	3.240,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1508	1	24-03-2025	113	2915	Acqua	SERVIZI ACQUA TAGLIALEGNA DI TAGLIALEGNA ANTONIA SAS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 2PA DEL 10-03-2025 ERASMUS+	1030205005	161,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1507	1	24-03-2025	113	2915	Acqua	SERVIZI ACQUA TAGLIALEGNA DI TAGLIALEGNA ANTONIA SAS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1PA DEL 10-03-2025 ERASMUS+	1030205005	1.244,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1506	1	24-03-2025	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA MILR000105979 DEL 28-02-2025 EURYDICE	1030213003	15,42	Acquisto di beni e servizi

2025	1505	1	24-03-2025	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA MILR000103701 DEL 28-02-2025 ERASMUS+	1030213003	391,25	Acquisto di beni e servizi
2025	1504	1	24-03-2025	113	2916	Spese di condominio	CONDOMINIO GALILEO 2000	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO SPESE CONDOMINIALI CONDIZIONAMENTO SEDE FIRENZE AGENZIA ERASMUS+	1030205007	555,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1503	1	24-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 7 del 03/03/2025 PN Supporto	1030210001	6.344,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1502	1	24-03-2025	112	9085	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N44737 del 10-02-2025 - FOE	1010102002	511,71	Altre spese correnti
2025	1501	1	24-03-2025	112	4908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N44737 del 10-02-2025 - FOE	1010102002	893,69	Altre spese correnti
2025	1500	1	24-03-2025	113	4914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETA PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 38512500019847 del 06-03-2025 - FOE	1030205004	2.091,14	Acquisto di beni e servizi
2025	1499	1	24-03-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MOKKE'S BACKLINE RENT SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 160 DEL 12-03-2025 ERASMUS+	1030202005	9.259,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1498	1	24-03-2025	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	OPEROSA S.P.A SOCIETA BENEFIT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 88/CMF DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030213002	3.605,39	Acquisto di beni e servizi
2025	1497	1	24-03-2025	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	OPEROSA S.P.A SOCIETA BENEFIT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 91/CMF DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030213002	3.605,39	Acquisto di beni e servizi
2025	1496	1	24-03-2025	113	4945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. MILR000103840 del 28-02-2025 - FOE	1030213003	343,53	Acquisto di beni e servizi
2025	1495	1	24-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TARTAGLIONE CATERINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1494	2	24-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIZZO SERGIO FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Atto di pignoramento SERGIO FRANCESCO RIZZO codice identificativo fascicolo 139/2025/148 - Ft.5 17/3/25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation	1030210001	2.498,47	Acquisto di beni e servizi
2025	1494	1	24-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIZZO SERGIO FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5 del 17-3-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.102,65	Acquisto di beni e servizi
2025	1493	1	24-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LEUZZI EVANGELISTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FATTPA 3_25 DEL 10-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.464,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1492	1	24-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COPPOLA GIANLUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 4-2025 DEL 07-03-2025 ERASMUS+	1030210001	3.641,46	Acquisto di beni e servizi
2025	1491	1	24-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PASTORE CHIARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1490	1	24-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FINI PAOLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi

2025	1489	1	24-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 101990 del 31/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030202002	6,95	Acquisto di beni e servizi
2025	1488	1	24-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0102882/PO del 14-02-2025 FATTURA PER SERVIZI MESE GENNAIO 2025 PROGETTO EPALE	1030202001	0,01	Acquisto di beni e servizi
2025	1487	1	24-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0102880/PO del 14-02-2025 PN MONITORAGGIO 21-27	1030202001	5,85	Acquisto di beni e servizi
2025	1486	1	24-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0102880/PO del 14-02-2025 PN MONITORAGGIO 21-27	1030202002	8,30	Acquisto di beni e servizi
2025	1485	1	24-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0140447/PO DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030202001	18,66	Acquisto di beni e servizi
2025	1484	1	24-03-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0140447/PO DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030202005	49,62	Acquisto di beni e servizi
2025	1483	1	24-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0140447/PO DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030202001	72,02	Acquisto di beni e servizi
2025	1482	1	24-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0140447/PO DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030202002	28,77	Acquisto di beni e servizi
2025	1481	1	24-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DONATI BEATRICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1/CPA del 12-02-2025 - PTA 1/2023	1030210001	1.633,84	Acquisto di beni e servizi
2025	1480	1	24-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0102001/PO del 31-01-2025 - PTA 4/2025	1030202001	15,13	Acquisto di beni e servizi
2025	1479	1	24-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0102000/PO del 31-01-2025 - PTA 3/2025	1030202001	16,59	Acquisto di beni e servizi
2025	1478	1	24-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO A. TOSCANINI EX ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D91I22000310006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057282	1040101002	250,53	Trasferimenti correnti
2025	1477	1	24-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS ALTO ADRIATICO ICT KENNEDY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D51I22000280006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057570	1040401001	5.201,72	Trasferimenti correnti
2025	1476	1	24-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D11I22000350006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000064955	1040102008	435.877,16	Trasferimenti correnti
2025	1475	1	24-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E53C22000930005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000054684	1040102008	4.476,99	Trasferimenti correnti
2025	1474	1	24-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E99I22000350006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000064316	1040102008	144.346,59	Trasferimenti correnti
2025	1473	1	24-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H21I22000100006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000059024	1040102008	125.784,00	Trasferimenti correnti
2025	1472	1	24-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	LABA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B53J20000140006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000055113	1040399999	1.190,00	Trasferimenti correnti

2025	1471	1	24-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	LABA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B53J20000140006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000055113	1040399999	606,85	Trasferimenti correnti
2025	1470	1	24-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI GIUSTINO FORTUNATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F33G17000240006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000054835	1040401001	3.581,40	Trasferimenti correnti
2025	1469	1	24-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE STATALE CARLO LEVI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00009_5	1040101002	480,00	Trasferimenti correnti
2025	1468	1	24-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO MAJORANA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00009_4	1040101002	152,27	Trasferimenti correnti
2025	1467	1	24-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0102004/PO DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030202001	22,92	Acquisto di beni e servizi
2025	1466	1	24-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0102004/PO DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030202001	90,64	Acquisto di beni e servizi
2025	1465	1	24-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0102004/PO DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030202002	50,72	Acquisto di beni e servizi
2025	1464	1	24-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA UDINE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B21I23000300006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA210-ADU-000164811	1040101002	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1463	1	24-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO NICOLA DA GUARDIAGRELE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B11I23000410006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000147636	1040101002	8.697,20	Trasferimenti correnti
2025	1462	1	24-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE FOLIGNO 5	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D64E23000120006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000147194	1040101002	5.183,20	Trasferimenti correnti
2025	1461	1	24-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO G. TOMASI DI LAMPEDUSA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H44D23001450001 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000144706	1040101002	6.369,00	Trasferimenti correnti
2025	1460	1	24-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO P.S. DI GUARDO - QUASIMODO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F61I23000400006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000139660	1040101002	10.230,00	Trasferimenti correnti
2025	1459	1	24-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC 5 FALCONE - PACIANO EX ISTITUTO COMPENSIVO - I.C. FALCONE CATULLO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F14C23000300006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000138018	1040101002	5.475,60	Trasferimenti correnti
2025	1458	1	24-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS SULPICIO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D64D23002110006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000125920	1040101002	6.625,00	Trasferimenti correnti
2025	1457	1	24-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO DI FORMIGINE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H14C23000260006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000125686	1040101002	7.290,00	Trasferimenti correnti
2025	1456	1	24-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CIRCOLO DIDATTICO STATALE TERESA DI CALCUTTA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I64C22001540005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088632	1040101002	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1455	1	24-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEDELCONTATTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C84C23000000002 SALDO ERASMUS+ 2022-2-IT02-KA210-SCH-000101731	1040401001	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1454	1	21-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PLANNING CONGRESSI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CRS132324R-17 Maria Elisabetta Cigognini CRS132366R-23 Laura Parigi - cdc 150 - PTA 5/2025	1030202002	90,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1453	1	21-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ICS PASCOLI - DE STEFANO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G53C23000550005 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000121971	1040101002	3.814,00	Trasferimenti correnti

2025	1452	1	21-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE CELIO - ROCCATI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H11I23000400006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000121033	1040101002	4.995,20	Trasferimenti correnti
2025	1451	1	21-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 2	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G91I23000250006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000118483	1040101002	3.152,00	Trasferimenti correnti
2025	1450	1	21-03-2025	112	9085	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N44827 del 10-02-2025 - FOE	1010102002	3.065,46	Altre spese correnti
2025	1449	1	21-03-2025	112	4908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N44827 del 10-02-2025 - FOE	1010102002	3.027,46	Altre spese correnti
2025	1448	1	20-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GERARDINI MAURIZIO CLAUDIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 17-3-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1447	1	20-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI DONATO IRENE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 17-3-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1446	1	20-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIAMPINI VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 17/3/25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1445	1	20-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZANNONI ILARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 28-02-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1444	1	20-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DEL CONTE FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 3/25 del 17/03/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1443	1	20-03-2025	112	9085	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-48558 del 12-03-2025 - FOE	1010102002	213,93	Altre spese correnti
2025	1442	1	20-03-2025	112	4908	Buoni pasto	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-48558 del 12-03-2025 - FOE	1010102002	239,09	Altre spese correnti
2025	1441	1	20-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	D'ELIA SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3/PA del 17/03/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1440	1	19-03-2025	113	2914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETA PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 38512500019848 DEL 06-03-2025 ERASMUS+	1030205004	847,81	Acquisto di beni e servizi
2025	1439	1	19-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RANDAZZO LUIGI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FATTPA 13_25 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.537,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1438	1	19-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FANTI EDI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 DEL 06-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.288,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1437	1	19-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SANNINO MARIAROSARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1436	1	19-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BURGNICH MARIA ANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi

2025	1435	1	19-03-2025	113	2952	Beni per attività di rappresentanza	ASSOPIÙ	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 23/2025 del 31-01-2025 FORNITURA, SPEDIZIONE E STOCCAGGIO IN MAGAZZINO DI GADGET PERSONALIZZATI - EPALE	1030102009	1.524,39	Acquisto di beni e servizi
2025	1434	1	19-03-2025	113	2952	Beni per attività di rappresentanza	ASSOPIÙ	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 47/2025 del 26-02-2025 FORNITURA GADGET PER EVENTI EPALE	1030102009	1.900,15	Acquisto di beni e servizi
2025	1433	1	19-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0102002/PO del 31-01-2025 - PTA ATTIVITA' STRATEGICHE 2025	1030202001	8,88	Acquisto di beni e servizi
2025	1432	1	19-03-2025	411	911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	G. ACTION SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATATA MEDIANTE BONIFICO - AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER UN EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETT	7020402001	4.149,80	Uscite per conto terzi
2025	1431	1	19-03-2025	113	4932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 121 del 31-01-2025 - FOE	1030213002	1.179,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1430	1	19-03-2025	113	4932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 312 del 28-02-2025 - FOE	1030213002	1.179,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1429	1	19-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0101988/PO del 31-01-2025 - FOE	1030202001	98,17	Acquisto di beni e servizi
2025	1428	1	19-03-2025	112	4913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0101988/PO del 31-01-2025 - FOE	1030202002	28,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1427	1	19-03-2025	113	4952	Beni per attività di rappresentanza	ASSOPIÙ	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 40/2025 del 24-02-2025 - FOE	1030102009	4.152,27	Acquisto di beni e servizi
2025	1426	1	19-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0101999/PO del 31-01-2025 - PTA 2/2025	1030202001	39,04	Acquisto di beni e servizi
2025	1425	1	19-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0101998/PO del 31-01-2025 - PTA 1/2025	1030202001	16,10	Acquisto di beni e servizi
2025	1424	1	19-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAINERI ANTONINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	3.780,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1423	1	19-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LORENZINI PIERFRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1422	1	19-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PAGNI SIMONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FATTPA 5_25 DEL 11-03-2025 ERASMUS+	1030210001	7.612,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1421	1	19-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0102003/PO del 31-01-2025 ETWINNING 2024 2026	1030202001	17,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1420	1	19-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0102003/PO del 31-01-2025 ETWINNING 2024 2026	1030202001	36,79	Acquisto di beni e servizi

2025	1419	1	19-03-2025	113	2952	Beni per attivita' di rappresentanza	ASSOPIÙ	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 39/2025 DEL 24-02-2025 ERASMUS+	1030102009	18.447,75	Acquisto di beni e servizi
2025	1418	1	19-03-2025	113	2952	Beni per attivita' di rappresentanza	ASSOPIÙ	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 22/2025 DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030102009	2.022,86	Acquisto di beni e servizi
2025	1417	1	18-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0101996/PO del 31-01-2025 PROGETTO "La filiera formativa tecnologica professionale (4+2)	1030202002	17,57	Acquisto di beni e servizi
2025	1416	1	18-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECN. MADE IN ITALY - JOBSACADEMY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C44C22000990006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000068345	1040401001	54.879,80	Trasferimenti correnti
2025	1415	1	18-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA - LUMSA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D83B22000300006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000055017	1040401001	7.691,00	Trasferimenti correnti
2025	1414	1	18-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0102005/PO del 31-01-2025 FATTURA PER FEE MESE GENNAIO PROGETTO EPALE	1030202001	6,35	Acquisto di beni e servizi
2025	1413	1	18-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0102005/PO del 31-01-2025 FATTURA PER FEE MESE GENNAIO PROGETTO EPALE	1030202001	4,39	Acquisto di beni e servizi
2025	1412	1	18-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE POLIDEA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F81B22001510006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000064249	1040401001	1.550,00	Trasferimenti correnti
2025	1411	1	18-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA B. MARCELLO DI VENEZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J71J22000300006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057415	1040101002	2.160,00	Trasferimenti correnti
2025	1410	1	18-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI TORINO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E17G22000660002 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057539	1040102008	86.775,18	Trasferimenti correnti
2025	1409	1	18-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI TORINO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E17G22000660002 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057539	1040102008	1.840,00	Trasferimenti correnti
2025	1408	1	18-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J84D22001580006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000052907	1040102008	1.041,08	Trasferimenti correnti
2025	1407	1	18-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J91B22001220006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000056188	1040102008	142.992,28	Trasferimenti correnti
2025	1406	1	18-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A.SCARLATTI - PALERMO EX CONSERVATORIO V. BELLINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J72J22000070006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000058142	1040101002	17.267,90	Trasferimenti correnti
2025	1405	1	18-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A.SCARLATTI - PALERMO EX CONSERVATORIO V. BELLINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J72J22000070006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000058142	1040101002	0,80	Trasferimenti correnti
2025	1404	1	18-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C92J22000050006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057616	1040102008	673.230,65	Trasferimenti correnti
2025	1403	1	18-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G47G22000270006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000061178	1040102008	535.118,60	Trasferimenti correnti
2025	1402	1	18-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D74C22001230006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000052902	1040102008	205.669,00	Trasferimenti correnti

2025	1401	1	18-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AGROALIMENTARE PER IL PIEMONTE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E14E22001070006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000059976	1040401001	1.106,20	Trasferimenti correnti
2025	1400	1	18-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI - PESCARA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D71I22000190006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000060780	1040102008	340.063,00	Trasferimenti correnti
2025	1399	1	18-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H31I22000120006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000059554	1040102008	56.893,00	Trasferimenti correnti
2025	1398	1	18-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E86D20000270005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000063884	1040101002	3.259,00	Trasferimenti correnti
2025	1397	1	18-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E86D20000270005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000063884	1040101002	4.682,00	Trasferimenti correnti
2025	1396	1	18-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D81I22000250006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000059401	1040102008	85.746,00	Trasferimenti correnti
2025	1395	1	18-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNE PER ROMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H81J22000110006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057299	1040401001	9.818,00	Trasferimenti correnti
2025	1394	1	18-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARONNA LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1 DEL 28-02-2025 ERASMUS+	1030210001	1.332,24	Acquisto di beni e servizi
2025	1393	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP PITITTO SIMONA ERASMUS+	1020101001	244,38	Altre spese correnti
2025	1392	1	18-03-2025	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP REIER - PTA 11 DEL 2023	1020101001	102,00	Altre spese correnti
2025	1391	1	18-03-2025	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP PICCIOLI - PTA 11	1020101001	102,00	Altre spese correnti
2025	1390	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP SCIARRINI SABRINA - ERASMUS+	1020101001	95,63	Altre spese correnti
2025	1389	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONSOLI MONICA CATERINA ERASMUS+	1020101001	167,88	Altre spese correnti
2025	1388	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP FERNANDES SARAH	1020101001	25,50	Altre spese correnti
2025	1387	1	18-03-2025	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CACCIAMANI STEFANO- PROGETTO CLASSI IN RETE (SCUOLE LIGURIA)	1020101001	170,00	Altre spese correnti
2025	1386	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP BIARESE FILIPPO ERASMUS+	1020101001	172,13	Altre spese correnti

2025	1385	1	18-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FRANCESCHI NICOLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FATTPA 2_25 DEL 06-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.248,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1384	1	18-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE EUROKOM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA122-ADU-000199412	1040401001	27.318,40	Trasferimenti correnti
2025	1383	1	18-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	DIGITAL RESEARCH E COMMUNICATION SRL	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-ADU-000293400	1040399999	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1382	1	18-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	FONDAZIONE LIBELLULA IMPRESA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-ADU-000276665	1040399999	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1381	1	18-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	VLK STUDIO SRLS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-ADU-000269089	1040399999	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1380	1	18-03-2025	114	2902	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ALBINO - SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALLE SERIANA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-ADU-000285973	1040102003	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1379	1	18-03-2025	114	2902	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CREMONA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-ADU-000271288	1040102003	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1378	1	18-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ANTOLINI ALDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 02-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1377	1	18-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CHIAPPARELLI NICLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 2 del 10/03/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1376	1	18-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VENDRA MARIA CRISTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1375	1	18-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0101993/PO DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030202001	1,95	Acquisto di beni e servizi
2025	1374	1	18-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MONTI CRISTINA	SEPA CREDIT TRANSFER	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	6.020,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1373	1	18-03-2025	112	4908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 380/36 del 11-02-2025 - FOE	1010102002	11.992,34	Altre spese correnti
2025	1372	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CAPONERA ANNARITA ERASMUS+ 2024	1020101001	129,63	Altre spese correnti
2025	1371	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP RAGNI PETRONILLA ERASMUS+	1020101001	244,38	Altre spese correnti
2025	1370	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MOLINO RENATA ERASMUS+	1020101001	199,75	Altre spese correnti
2025	1369	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO TAGLIAFIERRO DANIELA ERASMUS+	1020101001	184,88	Altre spese correnti

2025	1368	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP REFOLO ROBERTO ANTONIO ERASMUS+	1020101001	140,25	Altre spese correnti
2025	1367	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP COSTA ELEONORA ERASMUS+	1020101001	250,75	Altre spese correnti
2025	1366	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP TOMO ANTONELLA ERASMUS+	1020101001	255,00	Altre spese correnti
2025	1365	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP DOLZA ENRICO ERASMUS+	1020101001	140,25	Altre spese correnti
2025	1364	1	18-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0101997/PO del 31-01-2025 - ITS ACADEMY	1030202001	1,95	Acquisto di beni e servizi
2025	1363	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARINI BARBARA ERASMUS+ IMPEGNO INTEGRATIVO AL 5440/2022	1020101001	8,50	Altre spese correnti
2025	1362	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARINI BARBARA ERASMUS+	1020101001	216,75	Altre spese correnti
2025	1361	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP MARTINI DAVIDE ERASMUS+	1020101001	231,63	Altre spese correnti
2025	1360	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FOGLI LUANA ERASMUS+	1020101001	248,63	Altre spese correnti
2025	1359	1	18-03-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0101991/PO del 31 gennaio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030202001	6,44	Acquisto di beni e servizi
2025	1358	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DALUIO EMMANUELE ERASMUS+	1020101001	153,00	Altre spese correnti
2025	1357	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP DALUIO EMMANUELE - ERASMUS+	1020101001	235,88	Altre spese correnti
2025	1356	1	18-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0101992/PO del 31/01/2025 PNR 2021	1030202001	24,89	Acquisto di beni e servizi

2025	1355	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MECCARIELLO ANTONIETTA ERASMUS+	1020101001	231,63	Altre spese correnti
2025	1354	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP MUSACCHIO MARIO ERASMUS+	1020101001	29,75	Altre spese correnti
2025	1353	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SEGALLA SILVIA ERASMUS+	1020101001	184,88	Altre spese correnti
2025	1352	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MASTROGIACOMO BARBARA ERASMUS+	1020101001	216,75	Altre spese correnti
2025	1351	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP DI FINIZIO ANNABELLA	1020101001	124,10	Altre spese correnti
2025	1350	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO VERZE VALENTINA ERASMUS+	1020101001	157,25	Altre spese correnti
2025	1349	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP PILIERO LUIGI GIULIO DOMENICO ERASMUS+	1020101001	161,50	Altre spese correnti
2025	1348	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP GRANATO GIUSEPPE ERASMUS+	1020101001	172,13	Altre spese correnti
2025	1347	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP BANDIRALI MARIA RITA ERASMUS+	1020101001	157,25	Altre spese correnti
2025	1346	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP MARIANI AURORA ERASMUS+	1020101001	172,13	Altre spese correnti
2025	1345	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SOLIS ANA MARIA ERASMUS+	1020101001	214,63	Altre spese correnti
2025	1344	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARCHI RAFFAELA ERASMUS+	1020101001	248,63	Altre spese correnti

2025	1343	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PANARIELLO MARCELLA ERASMUS+	1020101001	201,88	Altre spese correnti
2025	1342	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BELLANI ANDREA ERASMUS+	1020101001	127,50	Altre spese correnti
2025	1341	1	18-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0101989/PO del 31/01/2025 PNR 2022	1030202001	6,44	Acquisto di beni e servizi
2025	1340	1	18-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0101989/PO del 31/01/2025 PNR 2022	1030202002	1,95	Acquisto di beni e servizi
2025	1339	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GAMBACORTA ANTONELLA ERASMUS+	1020101001	212,50	Altre spese correnti
2025	1338	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GULLI GIOVANNA ERASMUS+	1020101001	212,50	Altre spese correnti
2025	1337	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP VITALE LUIGIA ERASMUS+	1020101001	165,75	Altre spese correnti
2025	1336	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO NICOLINI AGATA PATRIZIA ERASMUS+	1020101001	248,63	Altre spese correnti
2025	1335	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PIATTI RAFFAELLA ERASMUS+	1020101001	174,25	Altre spese correnti
2025	1334	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP REDI MARIA ALESSANDRA ERASMUS+	1020101001	140,25	Altre spese correnti
2025	1333	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CONTI PAOLA ERASMUS+	1020101001	25,50	Altre spese correnti
2025	1332	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PREVITI ANDREA ERASMUS+	1020101001	248,63	Altre spese correnti

2025	1331	1	18-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO INPS QUOTA AMMINISTRAZIONE CONTRATTO PREVITI ANDREA ERASMUS+	1030210001	308,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1330	1	18-03-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PRAPOTNICH GIANNA ERASMUS+	1020101001	248,63	Altre spese correnti
2025	1329	1	18-03-2025	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO IRAP SU FIRENZUOLI VALENTINA PTA1	1020101001	133,54	Altre spese correnti
2025	1328	1	18-03-2025	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO RITENUTA INPS	7010302001	154,00	Uscite per partite di giro
2025	1327	1	18-03-2025	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	7010301001	40.245,01	Uscite per partite di giro
2025	1326	1	18-03-2025	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018492662967 DEL 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	7010102001	28.970,95	Uscite per partite di giro
2025	1325	1	18-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARUCCIO IDA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1324	1	18-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TESTA PATRIZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1323	1	18-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ATTIMONELLI LUCIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 2 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1322	1	18-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIGATTI GABRIELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1/P DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1321	1	18-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MASTRANGELO MARIA GRAZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FATTPA 1_25 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.285,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1320	1	18-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO CESARE BALBO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02- KA3-00010_3	1040101002	410,00	Trasferimenti correnti
2025	1319	1	18-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC PIANELLO VAL TIDONE EX ISTITUTO COMPRENSIVO E. CARELLA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02- KA3-00010_1	1040101002	580,00	Trasferimenti correnti
2025	1318	1	18-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI ADULTI DELLA MEDIA VALLESINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B63C23001170006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA122-ADU-000136091	1040401001	5.163,00	Trasferimenti correnti
2025	1317	1	18-03-2025	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 versamento INPS ASSEGNO DI RICERCA LOPRETE - PRIN CAMBIARE Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010201001	376,92	Altre spese correnti
2025	1316	1	18-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COOPERATIVA TEAM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J64E23000200006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA121-ADU-000115996	1040399999	152,00	Trasferimenti correnti

2025	1315	1	18-03-2025	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 versamento INPS ASSEGNO DI RICERCA MARCONI BEATRICE - LEGGERE FORTE!	1010201001	376,92	Altre spese correnti
2025	1314	1	18-03-2025	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 versamento INPS ASSEGNO DI RICERCA LEYLA VAHEDI - LEGGERE FORTE!	1010201001	428,07	Altre spese correnti
2025	1313	1	18-03-2025	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 versamento INPS ASSEGNO DI RICERCA RIZZARI SIMONA - PRIN SEL Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010201001	376,92	Altre spese correnti
2025	1312	1	18-03-2025	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 versamento INPS ASSEGNO DI RICERCA FINI CLAUDIA PRIN HERB Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010201001	376,92	Altre spese correnti
2025	1311	1	18-03-2025	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 versamento INPS ASSEGNO DI RICERCA Condò - ETWINNING	1010201001	428,07	Altre spese correnti
2025	1310	1	18-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CRHACK LAB FOLIGNO 4D ODV	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C69I22002390006 SALDO ERASMUS+ 2022-2-IT02-KA122-ADU-000102534	1040401001	6.292,80	Trasferimenti correnti
2025	1309	1	18-03-2025	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, determinato, Direttore Generale e collaboratori a progetto	7010202001	117.926,61	Uscite per partite di giro
2025	1308	1	18-03-2025	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato, determinato, Direttore Generale e collaboratori a progetto	7010201001	180.564,12	Uscite per partite di giro
2025	1307	1	18-03-2025	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	3.278,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1306	1	18-03-2025	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	4.088,47	Acquisto di beni e servizi
2025	1305	1	18-03-2025	112	9203	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	3.194,85	Altre spese correnti

2025	1304	1	18-03-2025	112	9202	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	1.870,87	Altre spese correnti
2025	1303	1	18-03-2025	112	9122	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	10.434,31	Altre spese correnti
2025	1302	1	18-03-2025	112	9121	Irapp a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	6.304,67	Altre spese correnti
2025	1301	1	18-03-2025	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	28.407,39	Altre spese correnti
2025	1300	1	18-03-2025	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	16.605,12	Altre spese correnti
2025	1299	1	18-03-2025	112	4920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201003	24.467,80	Altre spese correnti
2025	1298	1	18-03-2025	112	4912	Irapp	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 I.R.A.P. personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1020101001	68.353,79	Altre spese correnti
2025	1297	1	18-03-2025	112	4910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25031018142562918 del 10/03/2025 febbraio 2025 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201001	203.562,52	Altre spese correnti
2025	1296	1	17-03-2025	114	2909	Trasferimenti locali a Altre Amministrazioni Locali n.a.c.	EDISU PIEMONTE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J15C23000640006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA210-ADU-000156524	1040102999	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1295	1	17-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	I.E.R.F.O.P. ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E39I22000940006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000088507	1040401001	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1294	1	17-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SINTAGMI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E11I22000480006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000081394	1040399999	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1293	1	17-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E89J21017310006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-HED-000035769	1040102008	69.916,80	Trasferimenti correnti
2025	1292	1	17-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J85F21003170006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-HED-000030320	1040102008	77.080,32	Trasferimenti correnti
2025	1291	1	17-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F19J21016390006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-HED-000030264	1040102008	63.491,20	Trasferimenti correnti
2025	1290	1	17-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J49J21013910006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-HED-000027529	1040401001	75.516,00	Trasferimenti correnti

2025	1289	1	17-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B85F21007660006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-HED-000023205	1040102008	73.974,40	Trasferimenti correnti
2025	1288	1	17-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ALTROMERCATO IMPRESA SOCIALE SOC. COOP.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 I53D22000460006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-ADU-000033711	1040399999	70.366,20	Trasferimenti correnti
2025	1287	1	17-03-2025	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018575825010 DEL 10/03/2025 VERSAMENTO ENPALS DIARIO FEBBRAIO 2025	7010302001	290,80	Uscite per partite di giro
2025	1286	1	17-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25031018575825010 DEL 10/03/2025 VERSAMENTO ENPALS MATERA FRANCESCO DIARIO FEBBRAIO 2025 - PNR 2022	1030210001	824,70	Acquisto di beni e servizi
2025	1285	1	17-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INDOVINA ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 9 DEL 12-03-2025 ERASMUS+	1030210001	9.135,36	Acquisto di beni e servizi
2025	1284	1	17-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCARFO ANTONELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 11-3-2025 PNRR Orientamenti finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	1.279,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1283	1	17-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ALOE MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 01 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1282	1	17-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PRIMIO STEFANIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 01 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1281	1	14-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	IRTI GIORGIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 02 del 02-03-2025 Manutenzione evolutiva GIES	1030210001	4.160,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1280	1	14-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CACCIANO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3 del 03-03-2025 Manutenzione evolutiva GIES	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1279	1	14-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VACCHER FLAVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3_25 del 28-02-2025 Manutenzione evolutiva GIES	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1278	1	14-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VACCHER FLAVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1_25 del 10-02-2025 Manutenzione evolutiva GIES	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1277	1	14-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIANNATTASIO GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3 del 10-03-2025 Manutenzione evolutiva GIES	1030210001	2.537,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1276	1	14-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BAZZANI RUBINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 6 DEL 09-03-2025 ERASMUS+	1030210001	3.380,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1275	1	14-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIANNATTASIO GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1 del 28-01-2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.537,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1274	1	14-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ANGIOLIN SONIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 3/25 DEL 05-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.464,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1273	1	14-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCARFO ANTONELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 6-3-25 PNRR Orientamenti finanziati dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	1.705,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1272	1	14-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PAOLO MIRIAM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 2/25 del 21/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.188,25	Acquisto di beni e servizi

2025	1271	1	14-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONTARTESE ELEONORA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1270	1	14-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAMBALE ASSUNTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 8-3-25 PNRR Orientamenti finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.120,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1269	1	14-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE CARO MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 3 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1268	1	14-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CROCI FABIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4 del 27/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.356,42	Acquisto di beni e servizi
2025	1267	1	14-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	D'ANDREA ATTILIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FA 5/2025 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	4.618,43	Acquisto di beni e servizi
2025	1266	1	14-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NATALINI ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 DEL 05-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.014,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1265	1	14-03-2025	113	1908	Pubblicità	CONSORZIO MEDIANETWORK	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 8/PA del 14-02-2025 PROGETTO ADULTI DIGITALI	1030202004	30.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1264	1	14-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAMBALE ASSUNTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 7-3-25 PNRR Orientamenti finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.120,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1263	1	14-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAGLIONE ANNALISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 28-2-25 PNRR Orientamenti finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	1.872,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1262	1	14-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NIZZOLINO SALVATORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 6/25 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.288,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1261	1	14-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAZZUCA CATERINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1260	2	14-03-2025	112	1907	Assegni di ricerca	LOPRETE ELISA	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA LOPRETE FEBBRAIO 2025 - PRIN CAMBIARE	1010101009	1.425,45	Altre spese correnti
2025	1260	1	14-03-2025	112	1907	Assegni di ricerca	LOPRETE ELISA	COMPENSAZIONE	ritenute relative ASSEGNO DI RICERCA LOPRETE FEBBRAIO 2025 - PRIN CAMBIARE	1010101009	188,46	Altre spese correnti
2025	1259	1	14-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE SISTI SABRINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 2 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.237,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1258	1	14-03-2025	411	911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	HOTEL BAGLIONI - COMPAGNIA ITALIANA ALBERGHI CIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PROCEDURA SU START N. 040817/2024 (NS RIF PROT NR 50610/5.3 DEL 04.11.2024) SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATI MEDIANTE BONIFICO	7020402001	969,04	Uscite per conto terzi
2025	1257	1	14-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANSELLI CELESTINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 DEL 06-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.248,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1256	1	14-03-2025	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 253/2025/00 DEL 28-02-2025 ERASMUS+	1030209004	1.282,22	Acquisto di beni e servizi
2025	1255	1	14-03-2025	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 255/2025/00 DEL 28-02-2025 ERASMUS+	1030209004	614,55	Acquisto di beni e servizi

2025	1254	2	14-03-2025	112	1907	Assegni di ricerca	MARCONI BEATRICE	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA Marconi febbraio 2025 - LEGGERE: FORTE!	1010101009	1.425,45	Altre spese correnti
2025	1254	1	14-03-2025	112	1907	Assegni di ricerca	MARCONI BEATRICE	COMPENSAZIONE	ritenute relative ASSEGNO DI RICERCA Marconi febbraio 2025 - LEGGERE: FORTE!	1010101009	188,46	Altre spese correnti
2025	1253	2	14-03-2025	112	1907	Assegni di ricerca	VAHEDI LEYLA	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA Vahedi febbraio 2025 - LEGGERE: FORTE!	1010101009	1.619,30	Altre spese correnti
2025	1253	1	14-03-2025	112	1907	Assegni di ricerca	VAHEDI LEYLA	COMPENSAZIONE	ritenute relative ASSEGNO DI RICERCA Vahedi febbraio 2025 - LEGGERE: FORTE!	1010101009	214,03	Altre spese correnti
2025	1252	2	14-03-2025	112	1907	Assegni di ricerca	RIZZARI SIMONA	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA Rizzari Febbraio 2025 - PRIN SEL Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010101009	1.425,45	Altre spese correnti
2025	1252	1	14-03-2025	112	1907	Assegni di ricerca	RIZZARI SIMONA	COMPENSAZIONE	ritenute relative ASSEGNO DI RICERCA Rizzari Febbraio 2025 - PRIN SEL Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010101009	188,46	Altre spese correnti
2025	1251	2	14-03-2025	112	1907	Assegni di ricerca	FINI CLAUDIA	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA FINI FEBBRAIO 2025 - PRIN: HERB Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010101009	1.425,45	Altre spese correnti
2025	1251	1	14-03-2025	112	1907	Assegni di ricerca	FINI CLAUDIA	COMPENSAZIONE	RITENUTE RELATIVE ASSEGNO DI RICERCA FINI FEBBRAIO 2025 - PRIN: HERB Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010101009	188,46	Altre spese correnti
2025	1250	2	14-03-2025	112	2907	Assegni di ricerca	CONDO' JACOPO	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA CONDO' FEBBRAIO 2025 - ETWINNING	1010101009	1.619,30	Altre spese correnti
2025	1250	1	14-03-2025	112	2907	Assegni di ricerca	CONDO' JACOPO	COMPENSAZIONE	RITENUTE RELATIVE ASSEGNO DI RICERCA CONDO' FEBBRAIO 2025 - ETWINNING	1010101009	214,03	Altre spese correnti
2025	1249	2	14-03-2025	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi collaboratori a progetto febbraio 2025	1030212003	8.432,42	Acquisto di beni e servizi
2025	1249	1	14-03-2025	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi collaboratori a progetto febbraio 2025	1030212003	5.607,58	Acquisto di beni e servizi
2025	1248	2	14-03-2025	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi collaboratori a progetto febbraio 2025	1030212003	11.582,23	Acquisto di beni e servizi
2025	1248	1	14-03-2025	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi collaboratori a progetto febbraio 2025	1030212003	5.924,43	Acquisto di beni e servizi
2025	1247	1	14-03-2025	113	4912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7X00712974 del 11-02-2025 - FOE	1030205002	963,55	Acquisto di beni e servizi
2025	1246	1	14-03-2025	113	4912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7X00800265 del 11-02-2025 - FOE	1030205002	8,45	Acquisto di beni e servizi
2025	1245	1	14-03-2025	113	4924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 252/2025/00 del 28-02-2025- FOE	1030209004	3.765,87	Acquisto di beni e servizi
2025	1244	1	14-03-2025	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2129000811 del 28-02-2025] - foe	1030213001	7.060,53	Acquisto di beni e servizi

2025	1243	1	14-03-2025	113	4904	Accessori per uffici e alloggi	AROMATIKA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 000004/PA del 06-03-2025 - FOE	1030102005	109,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1242	1	13-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIZZO SERGIO FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Atto di pignoramento SERGIO FRANCESCO RIZZO codice identificativo fascicolo 139/2025/148 - Ft.2 14/1/25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	6.845,81	Acquisto di beni e servizi
2025	1241	1	13-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MONTANA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	19.093,59	Acquisto di beni e servizi
2025	1240	1	12-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PENNACCHIONI ALICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 6/2025 DEL 05- 03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1239	1	12-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CALI' ILARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 2/25 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1238	1	12-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MIELE PIERFRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 13 DEL 04-03- 2025 ERASMUS+	1030210001	45.676,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1237	1	12-03-2025	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZION E	Credito Fiscale L. 207/2024 personale tempo determinato febbraio 2025	7010201001	221,86	Uscite per partite di giro
2025	1236	1	12-03-2025	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZION E	Credito Fiscale L. 207/2024 personale tempo indeterminato febbraio 2025	7010201001	321,59	Uscite per partite di giro
2025	1235	2	12-03-2025	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	REGOLARIZZAZION E	trattamento accessorio personale tempo determinato febbraio 2025	1010101008	14.332,77	Altre spese correnti
2025	1235	1	12-03-2025	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	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato febbraio 2025	1010101008	7.679,13	Altre spese correnti
2025	1234	2	12-03-2025	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	REGOLARIZZAZION E	trattamento accessorio personale tempo determinato febbraio 2025	1010101008	7.923,09	Altre spese correnti
2025	1234	1	12-03-2025	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	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato febbraio 2025	1010101008	5.026,58	Altre spese correnti
2025	1233	2	12-03-2025	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZION E	competenze stipendi personale tempo determinato febbraio 2025	1010101006	69.722,58	Altre spese correnti

2025	1233	1	12-03-2025	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi personale tempo determinato febbraio 2025	1010101006	19.200,96	Altre spese correnti
2025	1232	2	12-03-2025	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo determinato febbraio 2025	1010101006	40.822,31	Altre spese correnti
2025	1232	1	12-03-2025	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi personale tempo determinato febbraio 2025	1010101006	11.190,41	Altre spese correnti
2025	1231	2	12-03-2025	112	4914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio Direttore Generale febbraio 2025	1010101008	4.737,17	Altre spese correnti
2025	1231	1	12-03-2025	112	4914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio Direttore Generale febbraio 2025	1010101008	3.909,18	Altre spese correnti
2025	1230	2	12-03-2025	112	4905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi Direttore Generale febbraio 2025	1010101006	1.817,28	Altre spese correnti
2025	1230	1	12-03-2025	112	4905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi Direttore Generale febbraio 2025	1010101006	2.977,50	Altre spese correnti
2025	1229	2	12-03-2025	112	4903	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo indeterminato febbraio 2025	1010101004	96.415,51	Altre spese correnti
2025	1229	1	12-03-2025	112	4903	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato febbraio 2025	1010101004	39.690,88	Altre spese correnti
2025	1228	2	12-03-2025	112	4901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo indeterminato febbraio 2025	1010101002	493.829,49	Altre spese correnti
2025	1228	1	12-03-2025	112	4901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi personale tempo indeterminato febbraio 2025	1010101002	206.420,43	Altre spese correnti
2025	1227	1	12-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO D. ALIGHIERI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G44C22001340005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	1040101002	19.411,20	Trasferimenti correnti
2025	1226	1	12-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA VALDICHIANA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J34C22001340006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061291	1040101002	5.486,00	Trasferimenti correnti
2025	1225	1	12-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO PESTALOZZI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H61I22000130006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057768	1040101002	17.898,00	Trasferimenti correnti
2025	1224	1	12-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G. CENA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G17H03000130001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000052278	1040101002	12.920,00	Trasferimenti correnti
2025	1223	1	12-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE GUIDO DONEGANI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F14C22001040006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000052256	1040101002	10.990,80	Trasferimenti correnti
2025	1222	1	12-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	WITHUB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F49I24000030005 SALDO ERASMUS+ 2023-2-IT02-KA210-SCH-000170732	1040399999	12.000,00	Trasferimenti correnti

2025	1221	1	12-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CROCI FABIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.522,56	Acquisto di beni e servizi
2025	1220	1	12-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VOLPI SILVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 7 DEL 28-02-2025 ERASMUS+	1030210001	1.014,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1219	1	12-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FARINA ILARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5/2025 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.248,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1218	1	12-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GRASSELLI MARIA CHIARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 13 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.537,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1217	1	12-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SION GIANINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.522,56	Acquisto di beni e servizi
2025	1216	1	11-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BALLARIN ZACLIN	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FATTPA 2_25 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.248,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1215	1	11-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CENDERELLO ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 3/25 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.014,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1214	1	11-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0140448/PO del 31-12-2024 FATTURA FEE MESE DICEMBRE - EPALE	1030202001	6,84	Acquisto di beni e servizi
2025	1213	1	11-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0140448/PO del 31-12-2024 FATTURA FEE MESE DICEMBRE - EPALE	1030202001	16,10	Acquisto di beni e servizi
2025	1212	1	11-03-2025	113	4945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	COOP TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 3P DEL 21-02-2025 FOE	1030213003	244,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1211	1	11-03-2025	113	4924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SAMA & PRATO ASCENSORI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FC0001014-0 DEL 26-02-2025 FOE	1030209004	268,40	Acquisto di beni e servizi
2025	1210	1	11-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BENONE ISABELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1209	1	11-03-2025	113	4924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 254/2025/00 DEL 28-02-2025 FOE	1030209004	1.804,93	Acquisto di beni e servizi
2025	1208	1	11-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUSSO PAOLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 2/25 del 04/03/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.289,94	Acquisto di beni e servizi
2025	1207	1	11-03-2025	113	4958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ITA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 54/25PA DEL 30-01-2025 FOE	1030204004	4.193,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1206	1	11-03-2025	113	4924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	RV ELETTRICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1PA DEL 20-01-2025 FOE	1030209004	2.655,68	Acquisto di beni e servizi
2025	1205	1	11-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SANTONOCITO SAMANTHA DESIRÈ	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 5/25 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	7.371,73	Acquisto di beni e servizi
2025	1204	1	11-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0101581/PO del 31/01/2025 PN Monitoraggio	1030202001	170,00	Acquisto di beni e servizi

2025	1203	1	11-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0101581/PO del 31/01/2025 PN Monitoraggio	1030202002	354,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1202	1	11-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARUSO LIVIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1/25 DEL 02-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.248,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1201	1	11-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRAMONTI MICHELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.092,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1200	1	11-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAURI MATTEO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 8/E DEL 06-03-2025 ERASMUS+	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1199	1	11-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AVARELLO MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 3 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	4.160,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1198	1	11-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FATTPA 3_25 DEL 06-03-2025 ERASMUS+	1030210001	4.440,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1197	1	11-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STEFANELLI LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 3/25 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.040,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1196	1	11-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FUSARO MIRNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FATTPA 1_25 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.248,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1195	1	10-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE SMASCHERATI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-ADU-000296154	1040401001	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1194	1	10-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VULCANICAMENTE APS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-ADU-000294960	1040401001	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1193	1	10-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE CITTÀ NUOVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-ADU-000286231	1040401001	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1192	1	10-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE RHIZOMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-ADU-000286008	1040401001	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1191	1	10-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MIMMA DREAMS APS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-ADU-000281233	1040401001	24.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1190	1	10-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	POT PROJECT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-ADU-000280006	1040401001	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1189	1	10-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SEND	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C71B22001720005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000055839	1040401001	13.740,00	Trasferimenti correnti
2025	1188	1	10-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B61I22000240006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000063379	1040102008	137.824,40	Trasferimenti correnti
2025	1187	1	10-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA GIUSEPPE MARTUCCI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D53E22000040006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000055319	1040101002	41.470,60	Trasferimenti correnti
2025	1186	1	10-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA GIUSEPPE MARTUCCI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D53E22000040006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000055319	1040101002	15.522,00	Trasferimenti correnti
2025	1185	1	10-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J49B22000120006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000058123	1040401001	135.521,80	Trasferimenti correnti

2025	1184	1	10-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE A. AVOGADRO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C61I22000130006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000051930	1040102008	18.239,60	Trasferimenti correnti
2025	1183	1	10-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G91J22000400006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000067727	1040102008	9.940,00	Trasferimenti correnti
2025	1182	1	10-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERSITAS MERCATORUM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D81I22000210006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000059435	1040399999	6.253,20	Trasferimenti correnti
2025	1181	1	10-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J81I22000250006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000051598	1040401001	2.017,00	Trasferimenti correnti
2025	1180	1	10-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA' CAMPUS BIO MEDICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C84C22001480006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000053488	1040399999	15.658,00	Trasferimenti correnti
2025	1179	1	10-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA LUISA D'ANNUNZIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B22J22000240006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000058336	1040101002	1.700,00	Trasferimenti correnti
2025	1178	1	10-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ITS UMBRIA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY E NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E96D150006560005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000063489	1040401001	1.570,00	Trasferimenti correnti
2025	1177	1	10-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA F. MORLACCHI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E84D22001480006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000054456	1040101002	3.239,00	Trasferimenti correnti
2025	1176	1	10-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA F. MORLACCHI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E84D22001480006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000054456	1040101002	1.728,00	Trasferimenti correnti
2025	1175	1	10-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CIELS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B53E22000770006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000051633	1040399999	17.639,00	Trasferimenti correnti
2025	1174	1	10-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D64D22001280005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000052551	1040401001	33.483,00	Trasferimenti correnti
2025	1173	1	10-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D64D22001280005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000052551	1040401001	57.250,40	Trasferimenti correnti
2025	1172	1	10-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H91B22001810006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000056816	1040102008	6.329,00	Trasferimenti correnti
2025	1171	1	10-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E. MAJORANA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I24D23001770001 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000127480	1040101002	4.760,60	Trasferimenti correnti
2025	1170	1	10-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC PIANELLO VAL TIDONE EX ISTITUTO COMPRENSIVO E. CARELLA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D44C23000460006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119356	1040101002	3.831,40	Trasferimenti correnti
2025	1169	1	10-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS VINCENZO CAPIROLA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D42J23000090006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000129621	1040101002	4.173,80	Trasferimenti correnti
2025	1168	1	10-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.I.S. PRAIA A MARE 'IPSAR-LC'	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H14C23000270006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138379	1040101002	890,20	Trasferimenti correnti
2025	1167	1	10-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO S.BAGOLINO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C71I23000100006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000137263	1040101002	3.591,80	Trasferimenti correnti
2025	1166	1	10-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CONSORZIO AREZZO FASHION	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA122-ADU-000206955	1040399999	69.764,80	Trasferimenti correnti

2025	1165	1	10-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	OLMASTRONI FABIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.522,56	Acquisto di beni e servizi
2025	1164	1	10-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FOMINI SALVATORI RAFFAELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.747,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1163	1	10-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ROTONDI SIMONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 4/25 DEL 04-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.791,36	Acquisto di beni e servizi
2025	1162	1	10-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SMALDONE VILLANI CARLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 2/25 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	1.747,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1161	1	10-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0141178/PO del 31-12-2024 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea-Next generation EU	1030202002	456,15	Acquisto di beni e servizi
2025	1160	1	10-03-2025	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	COOPERATIVA TRASLOCHI PONTE ROSSO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 4P DEL 21-02-2025 ERASMUS+	1030213003	195,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1159	1	10-03-2025	113	4932	Servizi di pulizia e lavanderia	OPEROSA S.P.A SOCIETA BENEFIT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 94/CMF DEL 31-01-2025 FOE	1030213002	7.286,39	Acquisto di beni e servizi
2025	1158	1	10-03-2025	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	OPEROSA S.P.A SOCIETA BENEFIT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 95/CMF DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030213002	3.605,39	Acquisto di beni e servizi
2025	1157	1	10-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0141162/PO del 31-12-2024 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea-Next generation EU	1030202002	160,67	Acquisto di beni e servizi
2025	1156	1	10-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CISALPINA TOURS SPA FT. 0140429/PO DEL 31/12/2024 FEES DICEMBRE 2024 – NEOASSUNTI. IMP.N. 7437-7438/2024	1030202001	6,83	Acquisto di beni e servizi
2025	1155	1	10-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0140429/PO del 31/12/2024 Neoassunti	1030202002	6,35	Acquisto di beni e servizi
2025	1154	1	10-03-2025	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	OPEROSA S.P.A SOCIETA BENEFIT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 93/CMF DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030213002	3.605,39	Acquisto di beni e servizi
2025	1153	1	10-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0100774/PO del 31/01/2025 PNR 2021	1030202001	1.015,30	Acquisto di beni e servizi
2025	1152	1	10-03-2025	113	4932	Servizi di pulizia e lavanderia	OPEROSA S.P.A SOCIETA BENEFIT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 89/CMF del 31-01-2025 PULIZIE DA CONTRATTO E FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARIO - FOE	1030213002	7.286,39	Acquisto di beni e servizi
2025	1151	1	10-03-2025	113	4932	Servizi di pulizia e lavanderia	OPEROSA S.P.A SOCIETA BENEFIT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 90/CMF del 31-01-2025 PULIZIE DA CONTRATTO E FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARIO - foe	1030213002	7.286,39	Acquisto di beni e servizi
2025	1150	1	10-03-2025	113	4932	Servizi di pulizia e lavanderia	OPEROSA S.P.A SOCIETA BENEFIT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 92/CMF del 31-01-2025 PULIZIE DA CONTRATTO E FORNITURA MATERIALE IGENICO-SANITARIO - foe	1030213002	7.286,39	Acquisto di beni e servizi
2025	1149	1	10-03-2025	113	2910	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ITA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 55/25PA DEL 30-01-2025 ERASMUS+	1030204999	630,00	Acquisto di beni e servizi

2025	1148	1	10-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0100789/PO del 31-01-2025 FATTURA PER SERVIZI MESE GENNAIO 2025 - EPALE	1030202001	378,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1147	1	10-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0100789/PO del 31-01-2025 FATTURA PER SERVIZI MESE GENNAIO 2025 - EPALE	1030202001	322,36	Acquisto di beni e servizi
2025	1146	1	10-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0100781/PO del 31-01-2025 - PTA 2/2025	1030202001	1.028,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1145	1	10-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 100772/PO del 31/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030202002	152,79	Acquisto di beni e servizi
2025	1144	1	10-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0100780/PO del 31-01-2025 - PTA 1/2025	1030202001	575,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1143	1	10-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0100784/PO del 31-01-2025 - PTA ATTIVITA' STRATEGICHE 2025	1030202001	2.494,54	Acquisto di beni e servizi
2025	1142	1	10-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0100771/PO del 31/01/2025 PNR 2022	1030202001	1.223,27	Acquisto di beni e servizi
2025	1141	1	10-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0100771/PO del 31/05/2025 PNR 2022	1030202002	95,20	Acquisto di beni e servizi
2025	1140	1	10-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 101579/PO del 31/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea next generation EU	1030202002	11.812,27	Acquisto di beni e servizi
2025	1139	1	10-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0100787/PO DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030202001	880,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1138	1	10-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0100787/PO DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030202001	5.628,64	Acquisto di beni e servizi
2025	1137	1	10-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0100787/PO DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030202002	1.868,81	Acquisto di beni e servizi
2025	1136	1	10-03-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0100786/PO DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030202005	168,48	Acquisto di beni e servizi
2025	1135	1	10-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0100783/PO del 31-01-2025 - PTA 4/2025	1030202001	1.153,50	Acquisto di beni e servizi
2025	1134	1	10-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0100775/PO DEL 31-01-2025 EURDICE	1030202001	87,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1133	1	10-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0100782/PO del 31-01-2025 - PTA 3/2025	1030202001	598,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1132	1	10-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0100770/PO DEL 31-01-2025 FOE	1030202001	4.608,74	Acquisto di beni e servizi
2025	1131	1	10-03-2025	112	4913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0100770/PO DEL 31-01-2025 FOE	1030202002	1.098,67	Acquisto di beni e servizi

2025	1130	1	10-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0100778/PO del 31 gennaio 2025 La filiera formativa tecnologica professionale (4+2)	1030202002	1.126,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1129	1	07-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIRTOLO LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 17-2-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.188,22	Acquisto di beni e servizi
2025	1128	1	07-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FILIPPI GIANLUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2025/004 del 21/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1127	1	07-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIARAMBINO LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2 del 21/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1126	1	07-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PALMIGIANI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4 del 03/03/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	6.151,09	Acquisto di beni e servizi
2025	1125	1	07-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PERUCH SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3/2025 del 19/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1124	1	07-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE LUNARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA220-ADU-000255029	1040401001	200.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1123	1	07-03-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PLUXEE ITALIA SRL EX SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. VJ25001109 del 13-02-2025 ETWINNING 2024 2026	1030202005	21.222,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1122	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BIBANCA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	400,00	Uscite per partite di giro
2025	1121	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	400,00	Uscite per partite di giro
2025	1120	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	200,00	Uscite per partite di giro
2025	1119	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CAPTALFIN SPA (BANCA IFIS SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	870,00	Uscite per partite di giro
2025	1118	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANIEF - ASSOCIAZIONE SINDACALE PROFESSIONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	29,10	Uscite per partite di giro
2025	1117	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BNL S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	400,00	Uscite per partite di giro
2025	1116	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	AVVERA S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	400,00	Uscite per partite di giro
2025	1115	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A. C/O INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI PARMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	277,00	Uscite per partite di giro
2025	1114	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINDOMESTIC BANCA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	180,00	Uscite per partite di giro

2025	1113	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	454,00	Uscite per partite di giro
2025	1112	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE3 DI FEBBRAIO 2025	7010299999	332,36	Uscite per partite di giro
2025	1111	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNICREDIT SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	438,00	Uscite per partite di giro
2025	1110	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX5200280030350484XXX PRESTITI PLURIENNALI	7010299999	294,51	Uscite per partite di giro
2025	1109	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	103,01	Uscite per partite di giro
2025	1108	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	1.017,49	Uscite per partite di giro
2025	1107	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	962,27	Uscite per partite di giro
2025	1106	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI FEBBRAIO 2025	7010299999	350,00	Uscite per partite di giro
2025	1105	1	07-03-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX5200280030350484XXX PRESTITI PLURIENNALI	7010299999	1.309,54	Uscite per partite di giro
2025	1104	1	07-03-2025	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20250201-20250228 - fondo pensione febbraio 2025 quota dipendente	7010202001	1.264,57	Uscite per partite di giro
2025	1103	1	07-03-2025	112	4921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20250201-20250228 - fondo pensione febbraio 2025 quota ente	1010201002	656,64	Altre spese correnti
2025	1102	1	07-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 1 DEL 27/01/2025 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI CARTA DI CREDITO IN ASSEGNAZIONE AL DIRETTORE GENERALE INDIRE MESE GENNAIO 2025	1030202001	958,70	Acquisto di beni e servizi
2025	1101	1	07-03-2025	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 1 DEL 27/01/2025 GENNAIO 2025 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK - EPALE	1030202004	14,29	Acquisto di beni e servizi
2025	1100	1	07-03-2025	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 1 DEL 27/01/2025 GENNAIO 2025 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK - EPALE	1030202004	55,66	Acquisto di beni e servizi
2025	1099	1	07-03-2025	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 1 DEL 27/01/2025 GENNAIO 2025 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK E ISTAGRAM PER PROMOZIONE ATTIVITA' UNITA' ETWINNING	1030202004	94,05	Acquisto di beni e servizi

2025	1098	1	07-03-2025	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 1 DEL 27/01/2025 GENNAIO 2025 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK - EPALE	1030202004	366,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1097	1	07-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.1/8 del 03/03/2025 PNR 2022	1030210001	3.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1096	1	07-03-2025	112	4918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE FEBBRAIO 2025	1020102001	334,00	Altre spese correnti
2025	1095	1	07-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FATTPA 2_25 DEL 20-02-2025 ERASMUS+	1030210001	4.440,80	Acquisto di beni e servizi
2025	1094	1	07-03-2025	113	4917	Locazione di beni immobili	CDP RA SGR S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura CDP RA SGR S.P.A - FIV EXTRA n. EX25_008 - FOE	1030207001	21.680,46	Acquisto di beni e servizi
2025	1093	1	07-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0100779/PO del 31-01-2025 PROGETTO ITS ACADEMY 2025	1030202001	87,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1092	1	06-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARTHENOPE NAPOLI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I61B22001000002 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000055914	1040102008	6.528,00	Trasferimenti correnti
2025	1091	1	06-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE - INCOM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G41I22000320006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000065246	1040401001	728,00	Trasferimenti correnti
2025	1090	1	06-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE - INCOM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G41I22000320006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000065246	1040401001	14.686,80	Trasferimenti correnti
2025	1089	1	06-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H66D20000200006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000060580	1040401001	3.761,00	Trasferimenti correnti
2025	1088	1	06-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H66D20000200006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000060580	1040401001	1.184,00	Trasferimenti correnti
2025	1087	1	06-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	NUOVA ACCADEMIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B53E22000960006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000064365	1040399999	10.567,00	Trasferimenti correnti
2025	1086	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA E. R. DUNI DI MATERA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B16G22017950006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000058346	1040101002	2.690,26	Trasferimenti correnti
2025	1085	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F82C22000410006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000052575	1040101002	22.708,00	Trasferimenti correnti
2025	1084	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA IMT ISTRUZIONI MERCATI TECNOLOGIE ALTI STUDI DI LUCCA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D61B22001620006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000053787	1040101002	4.129,00	Trasferimenti correnti
2025	1083	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA IMT ISTRUZIONI MERCATI TECNOLOGIE ALTI STUDI DI LUCCA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D61B22001620006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000053787	1040101002	2.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1082	1	06-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ITS REGIONALE DELLA PUGLIA PER LA INDUSTRIA DELLA OSPITALITA' E DEL TURISMO ALLARGATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C81B22002440006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000056799	1040401001	21.591,29	Trasferimenti correnti
2025	1081	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A. CASELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D11I22000340006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000059356	1040101002	10.294,00	Trasferimenti correnti

2025	1080	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA L. CHERUBINI ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G17F22000010006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057382	1040101002	2.371,00	Trasferimenti correnti
2025	1079	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA L. CHERUBINI ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G17F22000010006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057382	1040101002	8.780,00	Trasferimenti correnti
2025	1078	1	06-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F71I22000160006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057602	1040102008	61.961,60	Trasferimenti correnti
2025	1077	1	06-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F61B22001830006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000053716	1040102008	3.809,00	Trasferimenti correnti
2025	1076	1	06-03-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F61B22001830006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000053716	1040102008	12.503,00	Trasferimenti correnti
2025	1075	1	06-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ACCADEMIA ABADIR - ENTE GESTORE RARA SRL - CATANIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B53E22000800006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000053503	1040399999	942,00	Trasferimenti correnti
2025	1074	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B61I22000230001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000065664	1040101002	530,00	Trasferimenti correnti
2025	1073	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B61I22000230001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000065664	1040101002	11.246,00	Trasferimenti correnti
2025	1072	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. B. MARTINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G31I22000330006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000066755	1040101002	6.219,00	Trasferimenti correnti
2025	1071	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. B. MARTINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G31I22000330006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000066755	1040101002	3.595,00	Trasferimenti correnti
2025	1070	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E31B22002430006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000060263	1040101002	63.199,00	Trasferimenti correnti
2025	1069	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS CIPRIANI-COLOMBO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00009_2	1040101002	305,46	Trasferimenti correnti
2025	1068	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS LICEO NICCOLO MACHIAVELLI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F81I23001910006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128145	1040101002	5.409,80	Trasferimenti correnti
2025	1067	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC GUGLIELMO MARCONI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G74C23000360006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124220	1040101002	4.308,80	Trasferimenti correnti
2025	1066	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. MANERI - INGRASSIA - DON MILANI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G74C23000340006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114923	1040101002	4.340,60	Trasferimenti correnti
2025	1065	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO P.N. VACCINA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E84G23000160006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000118459	1040101002	3.508,40	Trasferimenti correnti
2025	1064	1	06-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ABSENTIA APS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F31B23000260006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-ADU-000149926	1040401001	2.775,20	Trasferimenti correnti
2025	1063	1	06-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE MY COUNTRY? EUROPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G19I23000890006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA210-ADU-000150894	1040401001	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1062	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - CPIA 2- CN ALBA MONDOVI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H11I23000560006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-ADU-000123801	1040101002	12.334,80	Trasferimenti correnti

2025	1061	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA - CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI TREVISO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C44C23000260006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-ADU-000115933	1040101002	2.298,00	Trasferimenti correnti
2025	1060	1	06-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA 4 TORINO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E34C23000370005 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-ADU-000132937	1040101002	1.496,80	Trasferimenti correnti
2025	1059	1	06-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO DIEGO FABBRI DI STUDI RICERCHE E FORMAZIONE SUL TEATRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E61B22002310006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000090059	1040401001	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1058	1	06-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOCIALIT SOFTWARE & CONSULTING SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C61B22002590006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000086011	1040399999	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1057	1	06-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ORIEL ETS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H17F22000020006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000085508	1040401001	24.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1056	1	06-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ANTARES SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI A RL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H83D21002660006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032800	1040399999	69.363,20	Trasferimenti correnti
2025	1055	1	06-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SINERGIE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B63D21014950006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032666	1040399999	77.184,20	Trasferimenti correnti
2025	1054	1	06-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SATTA MONIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 3/25 DEL 02-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.288,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1053	1	06-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARUSO MARCELLO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 DEL 28-02-2025 ERASMUS+	1030210001	936,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1052	1	06-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MONTICONE ANNAMARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 2/25 DEL 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.288,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1051	1	06-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AMELI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 del 01-03-2025 ERASMUS+	1030210001	936,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1050	1	06-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PALMIGIANI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 3 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1049	1	06-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ROMANAZZI VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 30-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.450,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1048	1	06-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PARISE IDA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 DEL 03-03-2025 ERASMUS+	1030210001	2.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1047	1	06-03-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0100785/PO del 31-01-2025 ETWINNING 2024 2026	1030202001	751,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1046	1	06-03-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0100785/PO del 31-01-2025 ETWINNING 2024 2026	1030202001	2.829,25	Acquisto di beni e servizi
2025	1045	1	06-03-2025	113	4915	Acqua	PUBLIACQUA S.P.A	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7025012000001686 del 18-02-2025 - FOE	1030205005	479,03	Acquisto di beni e servizi
2025	1044	1	06-03-2025	113	4914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETA PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 38512500010604 del 10-02-2025 - FOE	1030205004	3.183,44	Acquisto di beni e servizi
2025	1043	1	06-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 4/E DEL 21-02-2025 ERASMUS+	1030210001	6.344,00	Acquisto di beni e servizi

2025	1042	1	06-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0140436/PO del 31 dicembre 2024 Leggere forte! Ad Alta voce fa crescere l'intelligenza biennale 2023-2025	1030202001	4,39	Acquisto di beni e servizi
2025	1041	1	06-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0140436/PO del 31 dicembre 2024 Leggere forte! Ad Alta voce fa crescere l'intelligenza biennale 2023-2025	1030202002	4,39	Acquisto di beni e servizi
2025	1040	1	05-03-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0100773/PO del 31 gennaio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030202001	442,25	Acquisto di beni e servizi
2025	1039	1	05-03-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0140427/PO del 31-12-2024] - FOE	1030202001	36,12	Acquisto di beni e servizi
2025	1038	1	05-03-2025	112	4913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0140427/PO del 31-12-2024 - FOE	1030202002	10,24	Acquisto di beni e servizi
2025	1037	1	05-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0141160/PO del 31-12-2024 PN MONITORAGGIO 21 27	1030202001	3,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1036	1	05-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 141160/PO del 31-12-2024 PN MONITORAGGIO 21 27	1030202002	15,13	Acquisto di beni e servizi
2025	1035	1	05-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CISALPINA TOURS FATTURA FEE MESE DICEMBRE PROGETTO COMPETENZE PNRR IMPEGNO N.7450/2024.	1030202001	8,78	Acquisto di beni e servizi
2025	1034	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA PIETRO NENNI"	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D34C23000750006 SALDO ERASMUS+ 2023-2-IT02-KA210-SCH-000182064	1040101002	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	1033	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO G. LEOPARDI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I83C23000840006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000147075	1040101002	1.390,00	Trasferimenti correnti
2025	1032	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AGOSTINO BASSI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H11I22000130006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000132451	1040101002	4.955,40	Trasferimenti correnti
2025	1031	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO VIRGILIO MANTOVA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D69I23000590006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000129886	1040101002	3.738,40	Trasferimenti correnti
2025	1030	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - ADA NEGRI MAGNAGO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G71I23000190006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000129358	1040101002	3.934,60	Trasferimenti correnti
2025	1029	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE VITO CAPIALBI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G49B23000060006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128282	1040101002	6.046,20	Trasferimenti correnti
2025	1028	1	05-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI DONATO IRENE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 25-2-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1027	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. MIGLIANICO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H81I23000260006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000123244	1040101002	2.448,00	Trasferimenti correnti
2025	1026	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ADONE ZOLI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F31I23000210006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122263	1040101002	7.677,80	Trasferimenti correnti

2025	1025	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE TITO LIVIO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H94C23000230006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA121-SCH-000121518	1040101002	4.556,20	Trasferimenti correnti
2025	1024	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.B. IMPALLOMENI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I52J23000030006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA121-SCH-000121411	1040101002	4.221,60	Trasferimenti correnti
2025	1023	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR MOLISE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I39B23000130006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA121-SCH-000119605	1040101002	4.090,00	Trasferimenti correnti
2025	1022	1	05-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CICALA FEDERICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 5/25 del 27/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.570,84	Acquisto di beni e servizi
2025	1021	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GUARASCI-CALABRETTA" - ITE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C34C23000230006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA121-SCH-000115099	1040101002	4.098,00	Trasferimenti correnti
2025	1020	1	05-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CEDRONE VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.6/2024 del 26/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1019	1	05-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATARRESE LOREDANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 15-1-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.601,12	Acquisto di beni e servizi
2025	1018	1	05-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INNOCENTI LORENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.1-PA del 25/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1017	1	05-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZANELLA MATILDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 24-02-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	1016	1	05-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CISALPINA TOURS SPA FT. 0140428/PO DEL 31/12/2024 FEES DICEMBRE 2024 - PROGETTO STRUMENTI E INFRASTRUTTURE. IMP.N. 7452/2024	1030202001	3,90	Acquisto di beni e servizi
2025	1015	1	05-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0140433/PO del 31/12/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030202002	7,32	Acquisto di beni e servizi
2025	1014	1	05-03-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0140434/PO del 31 dicembre 2024 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030202001	10,74	Acquisto di beni e servizi
2025	1013	1	05-03-2025	113	2953	Interpretariato e traduzioni	VERTO GROUP SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 2500041 del 20-02- 2025 ETWINNING 2024 2026	1030211001	1.891,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1012	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PRIMO LEVI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B59J22000100006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02- KA122-SCH-000015046	1040101002	3,00	Trasferimenti correnti
2025	1011	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO EINAUDI SCARPA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H99J21018140006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02- KA122-SCH-000013165	1040101002	0,60	Trasferimenti correnti
2025	1010	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E. MAJORANA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F43D21003860006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02- KA121-SCH-000007138	1040101002	90,00	Trasferimenti correnti

2025	1009	1	05-03-2025	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. MILR000016375 del 31-01-2025 ETWINNING 2024 2026	1030213003	200,98	Acquisto di beni e servizi
2025	1008	1	05-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSA NINO BERGESE GENOVA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J34C22001310006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-SCH-000062794	1040101002	30,00	Trasferimenti correnti
2025	1007	1	05-03-2025	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 37PA DEL 28- 02-2025 ERASMUS+	1030213002	603,25	Acquisto di beni e servizi
2025	1006	1	05-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 6 DEL 26-02- 2025 ERASMUS+	1030210001	3.120,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1005	1	05-03-2025	113	1953	Interpretariato e traduzioni	VERTO GROUP SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2500040 del 20/02/2025 PTA 2024-2026 STRUTTUA 2	1030211001	5.713,87	Acquisto di beni e servizi
2025	1004	1	05-03-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MONTEFUSCO CRISTINA PAOLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 3/25 DEL 21-02-2025 ERASMUS+	1030202002	99,75	Acquisto di beni e servizi
2025	1003	1	05-03-2025	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA MILR000014124 DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030213003	321,37	Acquisto di beni e servizi
2025	1002	1	05-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ORCIUOLO FEDELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5 DEL 18-02- 2025 ERASMUS+	1030210001	15.225,60	Acquisto di beni e servizi
2025	1001	1	05-03-2025	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2300000077 del 10-02-2025 - FOE	1030217002	3.120,00	Acquisto di beni e servizi
2025	1000	1	05-03-2025	124	2902	Oneri per servizio di tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2300000077 del 10-02-2025 - ERASMUS+	1030217002	12.480,00	Acquisto di beni e servizi
2025	999	2	05-03-2025	113	4955	Servizi di sicurezza	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 6820241220000977 del 11- 12-2024 - FOE	1030219006	58.614,58	Acquisto di beni e servizi
2025	999	1	05-03-2025	113	4955	Servizi di sicurezza	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 6820241220000978 del 11- 12-2024 - FOE	1030219006	58.614,58	Acquisto di beni e servizi
2025	998	2	05-03-2025	113	2955	Servizi di sicurezza	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 6820241220000977 DEL 11-12- 2024 ERASMUS+	1030219006	22.794,56	Acquisto di beni e servizi
2025	998	1	05-03-2025	113	2955	Servizi di sicurezza	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 6820241220000978 DEL 11-12- 2024 ERASMUS+	1030219006	22.794,56	Acquisto di beni e servizi
2025	997	1	05-03-2025	113	4954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4401509609 del 21-02-2025 - FOE	1030219003	75,43	Acquisto di beni e servizi
2025	996	1	05-03-2025	113	4954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ACCENTURE S.P.A. ACCENTURE FINANCIAL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4499505376 del 21-02-2025 - FOE	1030219003	171,17	Acquisto di beni e servizi
2025	995	1	05-03-2025	113	4954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ADVANCED SOLUTION & TECHNOLOGY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4428509601 del 21-02-2025 - FOE	1030219003	70,78	Acquisto di beni e servizi
2025	994	1	05-03-2025	113	4914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETÀ PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 38512500010539 del 10-02- 2025 - FOE	1030205004	2.301,27	Acquisto di beni e servizi
2025	993	1	05-03-2025	113	4914	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 825500103013 del 18-02- 2025 -FOE	1030205004	3.413,17	Acquisto di beni e servizi

2025	992	1	05-03-2025	113	2914	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 825500103013 del 18-02-2025 -FOE	1030205004	1.706,58	Acquisto di beni e servizi
2025	991	1	04-03-2025	113	4926	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PUNTO IMBIANCATURA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 14 del 31-01-2025 - FOE	1030209008	2.720,60	Acquisto di beni e servizi
2025	990	1	04-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0141035 del 31-12-2024 PN MONITORAGGIO 21-27	1030202002	419,80	Acquisto di beni e servizi
2025	989	1	04-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIGLIOTTI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 01/2025 DEL 17-02-2025 ERASMUS+	1030210001	7.803,12	Acquisto di beni e servizi
2025	988	1	04-03-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0140430/PO del 31/12/2024 PNR 2022	1030202002	11,71	Acquisto di beni e servizi
2025	987	1	04-03-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0140435/PO del 31/12/2024 PNR 2021	1030202001	8,30	Acquisto di beni e servizi
2025	986	1	04-03-2025	113	4928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LORUSSO LEONARDO	SEPA CREDIT TRANSFER	[Fatt. 3_25 del 25-02-2025 - FOE	1030210001	6.666,27	Acquisto di beni e servizi
2025	985	1	04-03-2025	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 CHIETI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	RIMBORSO RENDICONTO PTA 1/2023	1040101002	999,95	Trasferimenti correnti
2025	984	1	04-03-2025	113	4945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. MILR000014265 del 31-01-2025 - FOE	1030213003	27,65	Acquisto di beni e servizi
2025	983	1	04-03-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BORRA SIMONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula 1 del 14 febbraio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	5.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	982	1	03-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CICALA FEDERICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 7-2-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	981	1	03-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	DIAPASOUL S.R.L.S	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H54E23000040005 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA210-ADU-000154354	1040399999	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	980	1	03-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F82G22000010006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-ADU-000063053	1040399999	50.089,00	Trasferimenti correnti
2025	979	1	03-03-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F82G22000010006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-ADU-000063053	1040399999	2.606,00	Trasferimenti correnti
2025	978	1	03-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CALYPSO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D59I23000150006 SALDO ERASMUS+ 2022-2-IT02-KA210-ADU-000094117	1040401001	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	977	1	03-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE A. PIERALLI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E94C23000480006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000150222	1040101002	7.896,00	Trasferimenti correnti
2025	976	1	03-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - A. BARLACCHI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E11I23000330006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000129978	1040101002	6.375,00	Trasferimenti correnti
2025	975	1	03-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MENNELLA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E44C23000290006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000127875	1040101002	5.208,00	Trasferimenti correnti
2025	974	1	03-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - NA IC VOLINO - CROCE - ARCOLEO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I64C23000310006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000123849	1040101002	1.319,00	Trasferimenti correnti

2025	973	1	03-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC MONTECUCCOLI DI GUIGLIA E MARANO SUL PANARO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F63E23000020006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000114949	1040101002	8.790,00	Trasferimenti correnti
2025	972	1	03-03-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE LUMEN APS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J81122000400006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000086324	1040401001	80.000,00	Trasferimenti correnti
2025	971	1	03-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS G. GALILEI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C12J22000060006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087872	1040101002	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	970	1	03-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GONZALES CARRASCO LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 3 DEL 13-02-2025 ERASMUS+	1030210001	2.600,00	Acquisto di beni e servizi
2025	969	1	03-03-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GONZALES CARRASCO LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 2 DEL 13-02-2025 ERASMUS+	1030210001	2.600,00	Acquisto di beni e servizi
2025	968	1	03-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N. NAVARRA - ALCAMO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I79122000340001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064863	1040101002	4.616,00	Trasferimenti correnti
2025	967	1	03-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	S.M.S. ROCCA-BOVIO-PALUMBO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B74C22001220006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064241	1040101002	11.882,00	Trasferimenti correnti
2025	966	1	03-03-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSEOA EX IPSSAR A. VESPUCCI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F84C22001270006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055134	1040101002	8.912,00	Trasferimenti correnti
2025	965	1	28-02-2025	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	COOPERATIVA LUIGI MORELLI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO FACCHINAGGIO SEDE AGENZIA ERASMUS+	1030213003	747,13	Acquisto di beni e servizi
2025	964	1	28-02-2025	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	COOPERATIVA LUIGI MORELLI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020 (CONV. IN L. N. 120/2020), AGGIORNATO AL DL 77/2021, CONVERTITO IN L. 108/2021, FINALIZZA	1030213003	147,13	Acquisto di beni e servizi
2025	963	1	28-02-2025	113	4945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	COOPERATIVA LUIGI MORELLI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020 (CONV. IN L. N. 120/2020), AGGIORNATO AL DL 77/2021, CONVERTITO IN L. 108/2021, FINALIZZATO A	1030213003	171,53	Acquisto di beni e servizi
2025	962	1	28-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FERRARO MATILDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 25-2-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	961	1	28-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SPIZZICHINO CHIARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.5/25 del 24/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	960	1	28-02-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0140441/PO del 31-12-2024 - PTA 4 SU FOE	1030202001	1,95	Acquisto di beni e servizi
2025	959	1	28-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0140440/PO del 31-12-2024 - PTA 3/2024	1030202001	7,81	Acquisto di beni e servizi
2025	958	1	28-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANDI BEATRICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 25-2-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi

2025	957	1	28-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0140442/PO del 31-12-2024 - PTA 6/2024	1030202001	3,90	Acquisto di beni e servizi
2025	956	1	28-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0140446/PO del 31-12-2024 ETWINNING 2024 2026	1030202001	18,53	Acquisto di beni e servizi
2025	955	1	28-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0140446/PO del 31-12-2024 ETWINNING 2024 2026	1030202001	0,02	Acquisto di beni e servizi
2025	954	1	28-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0140446/PO del 31-12-2024 ETWINNING 2024 2026	1030202001	23,40	Acquisto di beni e servizi
2025	953	1	28-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0140446/PO del 31-12-2024 ETWINNING 2024 2026	1030202001	0,02	Acquisto di beni e servizi
2025	952	1	28-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0140446/PO del 31-12-2024 ETWINNING 2024 2026	1030202002	1,95	Acquisto di beni e servizi
2025	951	1	28-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0140439/PO del 31-12-2024 - PTA 2/2024	1030202001	26,35	Acquisto di beni e servizi
2025	950	1	28-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURRELI ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 7 del 25-02-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	949	1	28-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FLORESTA LORENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 24-02-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.080,96	Acquisto di beni e servizi
2025	948	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUSSO LUISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 3/25 del 24/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	947	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARANELLI ZAIRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.002/25 del 24/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	946	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CALLEGARI SUSANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 7/25 del 24/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	945	1	27-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	FUNDACJA INSTYTUT STUDIOW WSCHDNICH	SEPA CREDIT TRANSFER	PRO FORMA INVOICE 2025/02/1064 DEL 18/02/2025 - PTA 2025-2027 ATTIVITA' STRATEGICHE	1030202001	1.530,00	Acquisto di beni e servizi
2025	944	2	27-02-2025	113	4917	Locazione di beni immobili	CDP RA SGR S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura CDP RA SGR S.P.A - FIV EXTRA n. EX25_004 - FOE	1030207001	21.680,46	Acquisto di beni e servizi
2025	944	1	27-02-2025	113	4917	Locazione di beni immobili	CDP RA SGR S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura CDP RA SGR S.P.A - FIV EXTRA n. EX25_004 - FOE	1030207001	21.680,46	Acquisto di beni e servizi
2025	943	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DOLZA ENRICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 17-02-2025 ERASMUS+	1030210001	1.650,00	Acquisto di beni e servizi

2025	942	1	27-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5 DEL 26-02-2025 ERASMUS+	1030202002	27,25	Acquisto di beni e servizi
2025	941	1	27-02-2025	113	2914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETÀ PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 38512500012231 DEL 21-02-2025 ERASMUS+	1030205004	736,90	Acquisto di beni e servizi
2025	940	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VALENTINO GIORGIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 4/2025/FE DEL 24-02-2025 ERASMUS+	1030210001	7.800,00	Acquisto di beni e servizi
2025	939	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INDOVINA ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 6 DEL 20-02-2025 ERASMUS+	1030210001	9.516,00	Acquisto di beni e servizi
2025	938	1	27-02-2025	113	2946	Spese postali	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ERASMUS+. RICARICA CONTO CORRENTE POSTALE ATTIVAZIONE SERVIZIO AFFRANCAPOSTA MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE IS350 NEOPOST ITALIA	1030216002	3.500,00	Acquisto di beni e servizi
2025	937	1	27-02-2025	113	2917	Locazione di beni immobili	MAZZONI MARCO - GASPERINI MONICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO CANONE DI LOCAZIONE 1° TRIMESTRE 2025 AGENZIA ERASMUS+	1030207001	2.400,00	Acquisto di beni e servizi
2025	936	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NIZZOLINO SALVATORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 3/25 del 24/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	935	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MASCALI FABRIZIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	934	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIORDANO ALFREDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2/PA del 21/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	933	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARLOMAGNO FEDERICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4/2025 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	932	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA BELLA LIANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 23-2-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.336,02	Acquisto di beni e servizi
2025	931	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARDINALE VINCENT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 25-2-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.414,50	Acquisto di beni e servizi
2025	930	1	27-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RICCIARDULLI GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5 del 20-2-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	929	1	26-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZANELLA MATILDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 20-2-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	1.785,42	Acquisto di beni e servizi
2025	928	1	26-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZANELLA MATILDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 24-2-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	2.040,48	Acquisto di beni e servizi

2025	927	1	26-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARUSO LIVIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00001_2	1030202002	242,67	Acquisto di beni e servizi
2025	926	1	26-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUSSARI SONIA SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3 del 14/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	925	1	26-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0140443/PO del 31-12-2024 PROGETTO ITS ACCADEMY 2024	1030202001	33,67	Acquisto di beni e servizi
2025	924	1	26-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0140445/PO del 31-12-2024 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE ALL'ESTERO	1030202001	4,88	Acquisto di beni e servizi
2025	923	1	26-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUSSARI SONIA SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2 del 12/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.080,96	Acquisto di beni e servizi
2025	922	1	26-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LEONE ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 22-5-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	921	1	26-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI SALVO LUCA ANTONIO PIERO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 3/25 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.414,50	Acquisto di beni e servizi
2025	920	1	26-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARE MARGHERITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2/PA del 21/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	919	1	26-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARLETTA FLAVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 20-2-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	918	1	26-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GERARDINI MAURIZIO CLAUDIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 20-2-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	917	1	26-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FABBIAN GIACOMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 20-2-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.601,12	Acquisto di beni e servizi
2025	916	1	26-02-2025	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA V. BELLINI DI CALTANISSETTA EX IST.SUP.DI STUDI MUSICALI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE PER IBAN ERRATO CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA V. BELLINI DI CALTANISSETTA 2023-1-IT02-KA3-00007_17	7019999999	750,00	Uscite per partite di giro
2025	915	1	26-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATARRESE LOREDANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.601,12	Acquisto di beni e servizi
2025	914	1	26-02-2025	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO RENATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO CANONE LOCAZIONE GENNAIO-MARZO 2025 AGENZIA ERASMUS+	1030207001	2.400,00	Acquisto di beni e servizi
2025	913	1	26-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUGGERI ERICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.502,79	Acquisto di beni e servizi

2025	912	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO PAESTUM	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B44C23000490006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000114944	1040101002	9.091,60	Trasferimenti correnti
2025	911	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS F.SCO D'AGUIRRE_DANTE ALIGHIERI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B63E23000400006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000112603	1040101002	7.944,80	Trasferimenti correnti
2025	910	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G. PAGOTO - ERICE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C51I23000140006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000112466	1040101002	4.836,80	Trasferimenti correnti
2025	909	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO MARIE CURIE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C65E23000190006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000147093	1040101002	5.568,00	Trasferimenti correnti
2025	908	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. SFERRACAVALLA-ONORATO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I74C23000300006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000141890	1040101002	3.871,00	Trasferimenti correnti
2025	907	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO F. RIBEZZO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J64C23000250006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133409	1040101002	4.475,20	Trasferimenti correnti
2025	906	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE MAJORANA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I19I23000720006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000132265	1040101002	3.572,80	Trasferimenti correnti
2025	905	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC LUIGI CAPUANA - SANTA NINFA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D74C23000290005 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802	1040101002	3.728,00	Trasferimenti correnti
2025	904	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO IPPOLITO NIEVO DI CAPRI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F74C23000220006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126603	1040101002	4.319,40	Trasferimenti correnti
2025	903	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - ANCONA - QUARTIERI NUOVI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C31I23000170006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000125826	1040101002	3.898,00	Trasferimenti correnti
2025	902	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSA NINO BERGESE GENOVA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J34C23000420006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000125371	1040101002	4.323,00	Trasferimenti correnti
2025	901	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO CACCIOPPOLI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C61I23000250006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000125315	1040101002	4.165,60	Trasferimenti correnti
2025	900	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK EX MONTEMURLO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G14D23002480006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124068	1040101002	3.810,20	Trasferimenti correnti
2025	899	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS VITTORIO VENETO SALVEMINI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E21I23000140005 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000121113	1040101002	4.395,20	Trasferimenti correnti
2025	898	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS L- B ALBERTI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F41I23000260006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119809	1040101002	3.768,80	Trasferimenti correnti
2025	897	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS G. CASELLI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J61I23000100006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000117414	1040101002	4.292,60	Trasferimenti correnti
2025	896	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS L- B ALBERTI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F41I22000120006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078134	1040101002	5.991,72	Trasferimenti correnti

2025	895	1	26-02-2025	113	4914	Energia elettrica	HERA COMM SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 412504081027 del 08-02-2025] FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM SPA FT. 412504081027 PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI NAPOLI VIA S.M. DI COSTANTINOPOLI, 130, MESE GENNAIO 2025 IMPEGNO N.235/2025	1030205004	29,62	Acquisto di beni e servizi
2025	894	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO REVO'	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B81I23000390007 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000141635	1040101002	6.434,20	Trasferimenti correnti
2025	893	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO F. KAFKA MERANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C39I23000460006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133435	1040101002	8.038,80	Trasferimenti correnti
2025	892	1	26-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAORA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G41I23000260006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000123462	1040101002	3.639,80	Trasferimenti correnti
2025	891	1	26-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 LTA PEACE CISALPINA TOURS FATTURA MESE DICEMBRE FEE [FATT. 0140449/PO DEL 31-12-2024] IMPEGNO N.7425/2024	1030202002	24,40	Acquisto di beni e servizi
2025	890	1	25-02-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOPHIA SRL SEMPLIFICATA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA122-ADU-000200219	1040399999	45.445,60	Trasferimenti correnti
2025	889	1	25-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0139437/PO DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030202001	303,40	Acquisto di beni e servizi
2025	888	1	25-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0139437/PO DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030202001	2.136,03	Acquisto di beni e servizi
2025	887	1	25-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0139437/PO DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030202002	382,70	Acquisto di beni e servizi
2025	886	1	25-02-2025	111	4902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MARTELLATO MARCELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.61 DEL 21/02/2025 - FOE	1030201008	2.990,66	Acquisto di beni e servizi
2025	885	1	25-02-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0139427/PO del 31-12-2024 - FOE	1030202001	260,83	Acquisto di beni e servizi
2025	884	1	25-02-2025	112	4913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0139427/PO del 31-12-2024 - FOE	1030202002	299,70	Acquisto di beni e servizi
2025	883	1	25-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0138834/PO del 15-12-2024 ETWINNING 2024 2026	1030202001	340,10	Acquisto di beni e servizi
2025	882	1	25-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0138834/PO del 15-12-2024 ETWINNING 2024 2026	1030202001	689,30	Acquisto di beni e servizi
2025	881	1	25-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0138834/PO del 15-12-2024 ETWINNING 2024 2026	1030202002	72,30	Acquisto di beni e servizi

2025	880	1	25-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0138826/PO del 15-12-2024 - PTA 1/2024	1030202001	649,60	Acquisto di beni e servizi
2025	879	1	25-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0140438/PO del 31-12-2024 - PTA 1/2024	1030202001	18,54	Acquisto di beni e servizi
2025	878	1	25-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	D'ELIA SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 20/2/2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	877	1	25-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIZZO SERGIO FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.601,12	Acquisto di beni e servizi
2025	876	1	25-02-2025	113	4959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE AVV. VINCENZO FORTUNATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 12 del 31-01-2025 - FOE	1030210001	12.053,60	Acquisto di beni e servizi
2025	875	1	24-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SEGNINI CATIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.7 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	874	1	24-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CENDERELLO ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 2/25 del 19/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.080,96	Acquisto di beni e servizi
2025	873	1	24-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ALESSANDRINI ANGELO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 2/25 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.356,26	Acquisto di beni e servizi
2025	872	1	24-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONIFAZIO FULVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5 del 20.02.2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.358,26	Acquisto di beni e servizi
2025	871	1	24-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARNEVALI ROBERTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.7/2025/PAR del 15/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.601,12	Acquisto di beni e servizi
2025	870	1	24-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GATTO NADIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 2/25 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.570,84	Acquisto di beni e servizi
2025	869	1	24-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	JUON BENEDETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 2 del 20-02-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	868	1	24-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONTESSA GIULIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 2/25 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	867	1	24-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI FILIPPO ALBA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 20-2-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	866	1	24-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DEL CONTE FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi

2025	865	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.I.S. MARIA MONTESSORI - L. DA VINCI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G52J23000040006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000144441	1040101002	3.602,80	Trasferimenti correnti
2025	864	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC GIULIANO MONTELUCCI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F99I23000450001 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000140730	1040101002	4.325,00	Trasferimenti correnti
2025	863	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE CRISTOFARO MENNELLA - CASAMICCIOLA TERME	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G13C23000440005 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138918	1040101002	2.438,40	Trasferimenti correnti
2025	862	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DAMIANI ALMEYDA FRANCESCO CRISPI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D71I23000280006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138495	1040101002	5.083,80	Trasferimenti correnti
2025	861	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO A. CALINI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C84C23000390006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000137992	1040101002	15.811,20	Trasferimenti correnti
2025	860	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C91I23000280001 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000137237	1040101002	2.480,00	Trasferimenti correnti
2025	859	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO MILANI - BARI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F93C23000280006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000137084	1040101002	5.118,20	Trasferimenti correnti
2025	858	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSÈ BIANCHI"	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J54C23000400006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000132835	1040101002	19.879,60	Trasferimenti correnti
2025	857	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	L.S. "A.CORNARO"	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I91I23000140006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128686	1040101002	7.415,20	Trasferimenti correnti
2025	856	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO A. BURRI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D11I23000290006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000127430	1040101002	3.563,20	Trasferimenti correnti
2025	855	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC CARLO URBANI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J41I23000130006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124661	1040101002	940,80	Trasferimenti correnti
2025	854	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J74C21000030006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000068485	1040101002	2.203,00	Trasferimenti correnti
2025	853	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO DELLE SCIENZE UMANE ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO BOLZANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G51I22000400006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064104	1040101002	21.141,80	Trasferimenti correnti
2025	852	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO O. ORSINI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C91I21000080006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062417	1040101002	7.314,00	Trasferimenti correnti
2025	851	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS GRITTI EX ISTITUTO F. FOSCARI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00009_3	1040101002	550,00	Trasferimenti correnti
2025	850	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LA FARINA BASILE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00009_1	1040101002	410,43	Trasferimenti correnti
2025	849	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - FRANCESCO VIVONA - CALATAFIMI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000288849	1040101002	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	848	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS EUGANEO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000286152	1040101002	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	847	1	24-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ICS PICENTIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000271710	1040101002	48.000,00	Trasferimenti correnti

2025	846	1	24-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	HUBRUZZO FONDAZIONE INDUSTRIA RESPONSABILE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000296222	1040401001	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	845	1	24-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	REAL CASAREA ASD	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000287230	1040401001	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	844	1	24-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000272741	1040401001	24.000,00	Trasferimenti correnti
2025	843	1	24-02-2025	113	4914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETA PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 38512500010437 del 10-02-2025 - FOE	1030205004	434,21	Acquisto di beni e servizi
2025	842	1	21-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CENDERELLO ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 30-1-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.570,84	Acquisto di beni e servizi
2025	841	1	21-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIAMPINI VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	840	1	21-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PALMIGIANI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 14-2-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.827,35	Acquisto di beni e servizi
2025	839	1	21-02-2025	112	9085	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-26457 del 10-02-2025 - FOE	1010102002	283,14	Altre spese correnti
2025	838	1	21-02-2025	112	4908	Buoni pasto	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-26457 del 10-02-2025 - FOE	1010102002	106,96	Altre spese correnti
2025	837	1	21-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO ANTONINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3 del 20/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	6.344,00	Acquisto di beni e servizi
2025	836	1	21-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CAMPO FILIPPO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1/25 del 17/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.496,00	Acquisto di beni e servizi
2025	835	1	21-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GALLI LORENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 2/25 del 20/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	834	1	21-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE LUCA SERGIO VITO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 30 del 30/12/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	1.500,00	Acquisto di beni e servizi
2025	833	1	21-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE LUCA SERGIO VITO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 29 del 30/12/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	1.500,00	Acquisto di beni e servizi
2025	832	1	21-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE LUCA SERGIO VITO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 31 del 30/12/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	1.500,00	Acquisto di beni e servizi
2025	831	1	21-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE LUCA SERGIO VITO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 28 del 30/12/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	1.500,00	Acquisto di beni e servizi
2025	830	1	21-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RENZETTI DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 10/25 del 14/02/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.500,00	Acquisto di beni e servizi

2025	829	1	20-02-2025	113	4914	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 825500056546 del 24-01-2025 - FOE	1030205004	3.444,14	Acquisto di beni e servizi
2025	828	1	20-02-2025	113	2914	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 825500056546 del 24-01-2025 - ERASMUS+	1030205004	1.722,06	Acquisto di beni e servizi
2025	827	1	20-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0140078/PO DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030202002	3,90	Acquisto di beni e servizi
2025	826	1	20-02-2025	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	RF ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 11/PA2025 DEL 15-01-2025 ERASMUS+	1030209004	1.565,66	Acquisto di beni e servizi
2025	825	1	20-02-2025	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 2752/2024/00 DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030209004	614,54	Acquisto di beni e servizi
2025	824	1	20-02-2025	113	2914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETÀ PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 38512500010540 DEL 10-02-2025 ERASMUS+	1030205004	842,69	Acquisto di beni e servizi
2025	823	1	20-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI CREMONA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F14C23000260006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-ADU-000115077	1040101002	4.065,00	Trasferimenti correnti
2025	822	1	20-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ROMNI ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F83B23000300006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA210-ADU-000152375	1040401001	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	821	1	20-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J72J23000100006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124262	1040101002	5.066,00	Trasferimenti correnti
2025	820	1	20-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G. ALESSI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D91I23000610006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124118	1040101002	3.506,00	Trasferimenti correnti
2025	819	1	20-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE CARLO TROYA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D81I23000480006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000123236	1040101002	3.910,40	Trasferimenti correnti
2025	818	1	20-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IS GALIANI - DA VINCI EX GALIANI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J61I23000180006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000123079	1040101002	5.258,20	Trasferimenti correnti
2025	817	1	20-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DANTE ALIGHIERI DI ANAGNI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H84C23000260006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000121298	1040101002	4.092,40	Trasferimenti correnti
2025	816	1	20-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 3 - EX CPIA 4	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B89I22002340006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-ADU-000123374	1040101002	4.180,40	Trasferimenti correnti
2025	815	1	20-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMICI DELLA TERRA ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C49J21047420006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-ADU-000035307	1040401001	60.292,40	Trasferimenti correnti
2025	814	1	20-02-2025	113	4954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	PRONEXT SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 49 del 14-02-2025 - FOE	1030219003	40,11	Acquisto di beni e servizi
2025	813	1	20-02-2025	112	4912	Irapp	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 versamento IRAP COMMISSIONE di concorso Bensi - foe	1020101001	42,50	Altre spese correnti
2025	812	1	20-02-2025	112	4912	Irapp	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 versamento IRAP COMMISSIONE di concorso Colicchio - foe	1020101001	42,50	Altre spese correnti

2025	811	1	20-02-2025	112	4912	Irap	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 versamento IRAP COMMISSIONE di concorso Ferrini - foe	1020101001	46,75	Altre spese correnti
2025	810	1	20-02-2025	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 versamento INPS ASSEGNO DI RICERCA Condò - ETWINNING	1010201001	428,07	Altre spese correnti
2025	809	1	20-02-2025	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 versamento INPS ASSEGNO DI RICERCA Lo Prete PRIN CAMBIARE PNRR Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010201001	376,92	Altre spese correnti
2025	808	1	20-02-2025	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 versamento INPS ASSEGNO DI RICERCA BEATRICE MARCONI - LEGGERE FORTE! AD ALTA VOCE FA CRESCERE LINTELLIGENZA	1010201001	376,92	Altre spese correnti
2025	807	1	20-02-2025	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 versamento INPS ASSEGNO DI RICERCA LEYLA VAHEDI - LEGGERE FORTE! AD ALTA VOCE FA CRESCERE LINTELLIGENZA	1010201001	428,07	Altre spese correnti
2025	806	1	20-02-2025	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 versamento INPS ASSEGNO DI RICERCA FINI CLAUDIA PRIN HERB PNRR Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010201001	376,92	Altre spese correnti
2025	805	1	20-02-2025	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 versamento INPS ASSEGNO DI RICERCA RIZZARI SIMONA - PRIN SEL PNRR Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010201001	376,92	Altre spese correnti
2025	804	1	20-02-2025	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, determinato Direttore Generale e cococo	7010202001	117.334,02	Uscite per partite di giro
2025	803	1	20-02-2025	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 Ritenute Fiscali commissione di concorso	7010201001	356,50	Uscite per partite di giro
2025	802	1	20-02-2025	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato, determinato, Direttore generale e cococo	7010201001	168.082,66	Uscite per partite di giro

2025	801	1	20-02-2025	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	3.278,80	Acquisto di beni e servizi
2025	800	1	20-02-2025	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	4.088,47	Acquisto di beni e servizi
2025	799	1	20-02-2025	112	9203	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	4.343,69	Altre spese correnti
2025	798	1	20-02-2025	112	9202	Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	3.662,58	Altre spese correnti
2025	797	1	20-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	13.603,55	Altre spese correnti
2025	796	1	20-02-2025	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	11.486,89	Altre spese correnti
2025	795	1	20-02-2025	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	38.538,86	Altre spese correnti
2025	794	1	20-02-2025	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	32.480,92	Altre spese correnti
2025	793	1	20-02-2025	112	4920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201003	21.358,91	Altre spese correnti
2025	792	1	20-02-2025	112	4912	Irap	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 I.R.A.P. personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1020101001	59.386,18	Altre spese correnti
2025	791	1	20-02-2025	112	4910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25021111544124995 del 11/02/2025 gennaio 2025 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201001	177.812,99	Altre spese correnti
2025	790	1	20-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0138820/PO del 15-12-2024 - Accompagnare alla trasformazione e al miglioramento Competenze e PNRR	1030202001	35,94	Acquisto di beni e servizi
2025	789	1	19-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GUADAGNI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1PA del 18/07/2024 ERASMUS+	1030210001	624,40	Acquisto di beni e servizi
2025	788	1	19-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PICCIOLI MARIA SOLE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula 1 del 16-12-2024 - PTA 11/2023	1030210001	1.200,00	Acquisto di beni e servizi

2025	787	1	19-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	REIER CORINNE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula 1 del 08-12-2024 - PTA 11/2023	1030210001	1.200,00	Acquisto di beni e servizi
2025	786	1	19-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RENZETTI DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 8/2025 del 14/02/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.500,00	Acquisto di beni e servizi
2025	785	1	19-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RENZETTI DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 7/2025 del 14/02/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.500,00	Acquisto di beni e servizi
2025	784	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CARMINE ABATE - EPALE	1020101001	55,25	Altre spese correnti
2025	783	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP PALLADINO SOTT 300 LTA "PEACE CIVIC ENGAGEMENT" CALL 2022	1020101001	425,00	Altre spese correnti
2025	782	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP LIQUIDAZIONE FATTURA RIMBORSO MISSIONI ANNO ROMA, SIVIGLIA E LISBONA - ERASMUS+	1020101001	16,59	Altre spese correnti
2025	781	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP FIORILLO SOTT 300 LTA "PEACE CIVIC ENGAGEMENT" CALL 2022	1020101001	425,00	Altre spese correnti
2025	780	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP LIQUIDAZIONE FATTURA RIMBORSO MISSIONI 2024 ROMA, SIVIGLIA, TRIESTE BLOKKER - ERASMUS+	1020101001	22,92	Altre spese correnti
2025	779	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP BLOKKER LTA PEACE	1020101001	535,50	Altre spese correnti
2025	778	1	19-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO INPS BLOKKER SOTT 300	1030210001	208,00	Acquisto di beni e servizi
2025	777	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP SCUZARELLO SOTT 300 LTA "PEACE CIVIC ENGAGEMENT" CALL 2022	1020101001	425,00	Altre spese correnti
2025	776	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ROSSETTI BARBARA ERASMUS+	1020101001	46,75	Altre spese correnti

2025	775	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CEMBALO GIUSEPPINA ERASMUS+	1020101001	248,63	Altre spese correnti
2025	774	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP VISIONE SOTT 300 LTA "PEACE CIVIC ENGAGEMENT" CALL 2022	1020101001	425,00	Altre spese correnti
2025	773	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ERMAN MARIA MADDALENA ERASMUS+	1020101001	116,88	Altre spese correnti
2025	772	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP MODESTI ELENA ERASMUS+	1020101001	150,88	Altre spese correnti
2025	771	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP PASTORE SERENA ERASMUS+	1020101001	380,80	Altre spese correnti
2025	770	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO VIGLIETTA ROSANNA ETWINNING	1020101001	127,50	Altre spese correnti
2025	769	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FULGIONE MARISTELLA DORTEA ERASMUS+	1020101001	214,63	Altre spese correnti
2025	768	1	19-02-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRAP DELLE MONACHE ROBERTA MARIA ERASMUS+	1020101001	172,13	Altre spese correnti
2025	767	1	19-02-2025	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO RITENUTE INPS AUTONOMI	7010302001	104,00	Uscite per partite di giro
2025	766	1	19-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D84C23000240006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-ADU-000147152	1040101002	3.091,20	Trasferimenti correnti
2025	765	1	19-02-2025	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	7010102001	107.524,47	Uscite per partite di giro
2025	764	1	19-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO "G.MARCONI"	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D31I23000270006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000120940	1040101002	4.452,60	Trasferimenti correnti
2025	763	1	19-02-2025	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111162621960 DEL 11/02/2025 GENNAIO 2025 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI	7010301001	26.819,62	Uscite per partite di giro

2025	762	1	19-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISA 4 - ISTITUTO COMPRENSIVO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J41I23000170006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000117365	1040101002	2.532,00	Trasferimenti correnti
2025	761	1	19-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - N.15 'VITTORINI'	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F44C22000980006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114611	1040101002	3.722,60	Trasferimenti correnti
2025	760	1	19-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC SALA S.MARIA MILANI - PRETI EX ICS DON MILANI SALA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H64C23000280006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114420	1040101002	4.370,40	Trasferimenti correnti
2025	759	1	19-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO A. PESENTI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E59F23000030006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114253	1040101002	3.142,00	Trasferimenti correnti
2025	758	1	19-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IS GUGLIELMO MARCONI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D34C23000490001 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000112813	1040101002	3.978,60	Trasferimenti correnti
2025	757	1	19-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GUADAGNI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE		1030210001	0,00	Acquisto di beni e servizi
2025	756	1	19-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMAL FOR EDUCATION	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F87H22004510005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000083847	1040401001	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	755	1	19-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IDRISI CULTURA E SVILUPPO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H76I21000010006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000086370	1040401001	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	754	1	19-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SYSTEM DYNAMICS ITALIAN CHAPTER	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H85F21001540005 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-ADU-000033510	1040401001	53.638,80	Trasferimenti correnti
2025	753	1	19-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IDRISI CULTURA E SVILUPPO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H75F21002860006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-ADU-000029989	1040401001	52.567,20	Trasferimenti correnti
2025	752	1	19-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA - CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI LECCE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J89J22000370005 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-ADU-000035103	1040101002	58.768,40	Trasferimenti correnti
2025	751	1	19-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CROCI FABIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3 del 18/02/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.734,08	Acquisto di beni e servizi
2025	750	1	19-02-2025	113	4914	Energia elettrica	AGENZIA DEL DEMANIO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	[Fatt. 434/NI/24 del 31-12-2024 - FOE	1030205004	3,08	Acquisto di beni e servizi
2025	749	1	18-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TAGLIAFIERRO DANIELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1BIS DEL 13-02-2025 ERASMUS+	1030210001	2.175,00	Acquisto di beni e servizi
2025	748	1	18-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NICOLINI AGATA PATRIZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1 DEL 27-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.925,00	Acquisto di beni e servizi
2025	747	23	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	GIULIANI DIEGO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 17-20/11/2024 - erasmus+	1030202001	58,02	Acquisto di beni e servizi
2025	747	22	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	RICCI ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	119,81	Acquisto di beni e servizi
2025	747	21	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LUCCHESI GIUSEPPE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	85,76	Acquisto di beni e servizi

2025	747	20	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SPARANO ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	87,32	Acquisto di beni e servizi
2025	747	19	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LUZIALELLI MARCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 17-20/11/2024 - ERASMUS+	1030202001	73,52	Acquisto di beni e servizi
2025	747	18	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VANNIMARTINI ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	84,02	Acquisto di beni e servizi
2025	747	17	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSINA GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	77,12	Acquisto di beni e servizi
2025	747	16	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CAVICCHI PAOLO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 19-20/11/2024 - erasmus+	1030202001	66,02	Acquisto di beni e servizi
2025	747	15	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MIRANDA MARCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/11/2024 - erasmus+	1030202001	44,57	Acquisto di beni e servizi
2025	747	14	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	STARACE ILARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/11/2024 - erasmus+	1030202001	48,57	Acquisto di beni e servizi
2025	747	13	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FALCHI CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 15-16/10/2024 - erasmus+	1030202001	47,32	Acquisto di beni e servizi
2025	747	12	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	STARACE ILARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	44,58	Acquisto di beni e servizi
2025	747	11	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FALCHI CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	48,08	Acquisto di beni e servizi
2025	747	10	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MOLITERNI ANGELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Ankara 11-14/11/2024 - erasmus+	1030202001	47,76	Acquisto di beni e servizi
2025	747	9	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MIRANDA MARCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	44,58	Acquisto di beni e servizi
2025	747	8	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LENZI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lisbona 31-03/11/2024 - erasmus+	1030202001	116,53	Acquisto di beni e servizi
2025	747	7	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LENZI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03--04/07/2024 - erasmus+	1030202001	24,70	Acquisto di beni e servizi

2025	747	6	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LENZI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 07-08/11/2024 - erasmus+	1030202001	18,00	Acquisto di beni e servizi
2025	747	5	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LENZI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 31-01/08/2024 - erasmus+	1030202001	16,00	Acquisto di beni e servizi
2025	747	4	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LENZI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/09/2024 - erasmus+	1030202001	23,40	Acquisto di beni e servizi
2025	747	3	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LENZI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 17-19//09/2024 - erasmus+	1030202001	87,19	Acquisto di beni e servizi
2025	747	2	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LENZI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 23/10/2024 - erasmus+	1030202001	23,90	Acquisto di beni e servizi
2025	747	1	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LENZI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 10/10/2024 - ERASMUS+	1030202001	22,00	Acquisto di beni e servizi
2025	746	21	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIANCHI FEDERICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Madrid 11-13/11/2024 - erasmus+	1030202001	138,20	Acquisto di beni e servizi
2025	746	20	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BEK-UZAROV IRINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/11/2024 - erasmus+	1030202001	50,07	Acquisto di beni e servizi
2025	746	19	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BEK-UZAROV IRINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	43,58	Acquisto di beni e servizi
2025	746	18	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	GUASTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Prato 08/11/2024 - erasmus+	1030202001	11,20	Acquisto di beni e servizi
2025	746	17	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LENZI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Palermo 22-24/09/2024 - erasmus+	1030202001	59,32	Acquisto di beni e servizi
2025	746	16	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LENZI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lisbona 15-19/07/2024 - erasmus+	1030202001	161,75	Acquisto di beni e servizi
2025	746	15	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	GUASTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/11/2024 - erasmus+	1030202001	49,37	Acquisto di beni e servizi
2025	746	14	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	GUASTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	50,08	Acquisto di beni e servizi

2025	746	13	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LIVRAGHI MICHELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 13-14/11/2024 - erasmus+	1030202001	22,60	Acquisto di beni e servizi
2025	746	12	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DEL BROCCO FRANCESCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 13/11/2024 - erasmus+	1030202001	13,20	Acquisto di beni e servizi
2025	746	11	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LUCCHESI GIUSEPPE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 10-14/11/2024 - erasmus+	1030202001	83,60	Acquisto di beni e servizi
2025	746	10	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lisbona 30-03/11/2024 - erasmus+	1030202001	117,84	Acquisto di beni e servizi
2025	746	9	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LOMBARDI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	31,99	Acquisto di beni e servizi
2025	746	8	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VOLPI GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	40,58	Acquisto di beni e servizi
2025	746	7	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SARTI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	36,58	Acquisto di beni e servizi
2025	746	6	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIANCHI FEDERICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 15-18/10/2024 - erasmus+	1030202001	124,52	Acquisto di beni e servizi
2025	746	5	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BIANCHI FEDERICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Palermo 22-27/09/2024 - erasmus+	1030202001	127,00	Acquisto di beni e servizi
2025	746	4	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	STARACE ILARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 15-18/10/2024 - erasmus+	1030202001	114,48	Acquisto di beni e servizi
2025	746	3	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PASQUETTI VALENTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Prato 08/11/2024 - erasmus+	1030202001	10,30	Acquisto di beni e servizi
2025	746	2	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	RICCI ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 05-07/11/2024 - erasmus+	1030202001	119,63	Acquisto di beni e servizi
2025	746	1	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE BRUXELLES 06-07/11/2024 - ERASMUS+	1030202001	55,34	Acquisto di beni e servizi
2025	745	12	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ZAGLI NICOLETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 14-16/10/2024 - etwinning	1030202001	89,53	Acquisto di beni e servizi

2025	745	11	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ZAGLI NICOLETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 15-17/05/2024 - etwinning	1030202001	42,90	Acquisto di beni e servizi
2025	745	10	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ZAGLI NICOLETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pellarò 20-23/10/2024 - etwinning	1030202001	33,70	Acquisto di beni e servizi
2025	745	9	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LANDINI DAVID	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/11/2024 - erasmus+	1030202001	42,87	Acquisto di beni e servizi
2025	745	8	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FRANCINI GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 13-16/11/2024 - etwinning	1030202001	4,40	Acquisto di beni e servizi
2025	745	7	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LADOPOULOS KONSTANTINOS	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Sarajevo 07-10/11/2024 - etwinning	1030202001	60,68	Acquisto di beni e servizi
2025	745	6	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LANDINI DAVID	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 16-18/10/2024 - etwinning	1030202001	49,80	Acquisto di beni e servizi
2025	745	5	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ERMINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lecce 10-12/11/2025 - epale 25-26	1030202001	24,50	Acquisto di beni e servizi
2025	745	4	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ERMINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Gorizia 04-06/11/2024 - epale 25-26	1030202001	28,60	Acquisto di beni e servizi
2025	745	3	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ERMINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 13-14/11/2024 - epale 25-26	1030202001	50,52	Acquisto di beni e servizi
2025	745	2	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ERMINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 09/12/2024 - epale 25-26	1030202001	18,95	Acquisto di beni e servizi
2025	745	1	18-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BLASI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE ROMA 13-14/11/2024 - EPALE 25-26	1030202001	45,00	Acquisto di beni e servizi
2025	744	3	18-02-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	NOTA ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 04-05/11/2024 - foe	1030202001	53,92	Acquisto di beni e servizi
2025	744	2	18-02-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	NOTA ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 17/10/2024 - foe	1030202001	41,00	Acquisto di beni e servizi
2025	744	1	18-02-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 05-06/11/2024 - FOE	1030202001	8,00	Acquisto di beni e servizi
2025	743	31	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Siena 03/12/2024 - erasmus+	1030202001	39,00	Acquisto di beni e servizi
2025	743	30	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FARONI LARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	46,60	Acquisto di beni e servizi
2025	743	29	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI TIZIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione La Spezia 27/11/2024 - erasmus+	1030202001	11,80	Acquisto di beni e servizi
2025	743	28	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RICCI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	98,28	Acquisto di beni e servizi

2025	743	27	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	INGRASSIA LUISA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lisbona 30-03/11/2024 - erasmus+	1030202001	118,74	Acquisto di beni e servizi
2025	743	26	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	INGRASSIA LUISA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 17-20/11/2024 - erasmus+	1030202001	30,50	Acquisto di beni e servizi
2025	743	25	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	INGRASSIA LUISA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	47,59	Acquisto di beni e servizi
2025	743	24	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/12/2024 - erasmus+	1030202001	59,70	Acquisto di beni e servizi
2025	743	23	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	93,02	Acquisto di beni e servizi
2025	743	22	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 17-20/11/2024 - erasmus+	1030202001	9,00	Acquisto di beni e servizi
2025	743	21	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tallin 25-29/11/2024 - erasmus+	1030202001	57,60	Acquisto di beni e servizi
2025	743	20	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lisbona 30-03/11/2024 - erasmus+	1030202001	147,85	Acquisto di beni e servizi
2025	743	19	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	DISCEPOLO TIZIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 12-14/11/2024 - erasmus+	1030202001	80,60	Acquisto di beni e servizi
2025	743	18	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICI GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 17-20/11/2024 - erasmus+	1030202001	62,52	Acquisto di beni e servizi
2025	743	17	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICI GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11/11/2024 - erasmus+	1030202001	7,50	Acquisto di beni e servizi
2025	743	16	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUCCI MICHELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	98,12	Acquisto di beni e servizi
2025	743	15	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIARAFFO ANNA MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 26-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	50,50	Acquisto di beni e servizi
2025	743	14	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIARAFFO ANNA MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 17-20/11/2024 - erasmus+	1030202001	58,02	Acquisto di beni e servizi
2025	743	13	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARLETTA GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 26-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	53,00	Acquisto di beni e servizi
2025	743	12	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 28/11/2024 - erasmus+	1030202001	28,50	Acquisto di beni e servizi
2025	743	11	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALZANO MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	88,02	Acquisto di beni e servizi
2025	743	10	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SILVESTRI LUISELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 26-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	47,70	Acquisto di beni e servizi
2025	743	9	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SILVESTRI LUISELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 19-20/11/2024 - erasmus+	1030202001	46,76	Acquisto di beni e servizi
2025	743	8	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PELLEGRINI ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	89,52	Acquisto di beni e servizi
2025	743	7	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BIGGI VALERIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	89,52	Acquisto di beni e servizi
2025	743	6	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE CLAUDIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-27/11/2024 - erasmus+	1030202001	91,02	Acquisto di beni e servizi
2025	743	5	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 15-20/11/2024 - erasmus+	1030202001	109,10	Acquisto di beni e servizi
2025	743	4	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lisbona 30-03/11/2024 - erasmus+	1030202001	142,65	Acquisto di beni e servizi
2025	743	3	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Palermo e Tivoli 23-26/09/2024 - erasmus+	1030202001	59,00	Acquisto di beni e servizi
2025	743	2	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 25-26/11/2024 - erasmus+	1030202001	60,00	Acquisto di beni e servizi
2025	743	1	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE ROMA 13/11/2024 - ERASMUS+	1030202001	30,40	Acquisto di beni e servizi
2025	742	30	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	IACOPETTI MARTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	47,08	Acquisto di beni e servizi
2025	742	29	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALVI FRANCESCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	43,58	Acquisto di beni e servizi

2025	742	28	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/11/2024 - erasmus+	1030202001	50,57	Acquisto di beni e servizi
2025	742	27	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 08-09/10/2024 - erasmus+	1030202001	35,50	Acquisto di beni e servizi
2025	742	26	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LANDI DONATELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 14-16/11/2024 - erasmus+	1030202001	2,20	Acquisto di beni e servizi
2025	742	25	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lecce 14-15/11/2024 - erasmus+	1030202001	87,61	Acquisto di beni e servizi
2025	742	24	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lecce 14-15/11/2024 - erasmus+	1030202001	84,25	Acquisto di beni e servizi
2025	742	23	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	AIELLO STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	43,58	Acquisto di beni e servizi
2025	742	22	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MARIOTTI CHIESA TIZIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	45,58	Acquisto di beni e servizi
2025	742	21	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	43,58	Acquisto di beni e servizi
2025	742	20	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SPEZZANO MARILENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 13-14/11/2024 - erasmus+	1030202001	45,00	Acquisto di beni e servizi
2025	742	19	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIULIANELLI GIUDITTA MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 14-16/11/2024 - erasmus+	1030202001	2,20	Acquisto di beni e servizi
2025	742	18	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RETTORI SILVIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 14-16/11/2024 - erasmus+	1030202001	2,20	Acquisto di beni e servizi
2025	742	17	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE CLAUDIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 17-19/11/2024 - erasmus+	1030202001	97,10	Acquisto di beni e servizi
2025	742	16	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BIGGI VALERIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 13-15/11/2024 - erasmus+	1030202001	38,80	Acquisto di beni e servizi
2025	742	15	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGIANNI REBECCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/11/2024 - erasmus+	1030202001	41,07	Acquisto di beni e servizi
2025	742	14	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BRACCESI COSTANZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 13/11/2024 - erasmus+	1030202001	29,40	Acquisto di beni e servizi
2025	742	13	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGIANNI REBECCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	43,58	Acquisto di beni e servizi
2025	742	12	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGHI CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	47,08	Acquisto di beni e servizi
2025	742	11	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGIANNI REBECCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 15-16/10/2024 - erasmus+	1030202001	47,32	Acquisto di beni e servizi
2025	742	10	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MICHELACCI PIETRO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lisbona 30-03/11/2024 - erasmus+	1030202001	150,01	Acquisto di beni e servizi
2025	742	9	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CORNO ANDREA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11-12/11/2024 - erasmus+	1030202001	47,18	Acquisto di beni e servizi
2025	742	8	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGHI CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/11/2024 - erasmus+	1030202001	47,07	Acquisto di beni e servizi
2025	742	7	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAVA LAURA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-06/11/2024 - erasmus+	1030202001	68,37	Acquisto di beni e servizi
2025	742	6	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIARAFFO ANNA MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 15-18/10/2024 - erasmus+	1030202001	96,50	Acquisto di beni e servizi
2025	742	5	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bled 16-18/10/2024 - erasmus+	1030202001	67,61	Acquisto di beni e servizi
2025	742	4	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARLETTA GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05-06/11/2024 - erasmus+	1030202001	6,00	Acquisto di beni e servizi
2025	742	3	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lisbona 30-03/11/2024 - erasmus+	1030202001	154,00	Acquisto di beni e servizi
2025	742	2	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BRACCESI COSTANZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lisbona 30-03/11/2024 - erasmus+	1030202001	174,33	Acquisto di beni e servizi
2025	742	1	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE LISBONA 11-13/09/2024 - ERASMUS+	1030202001	90,68	Acquisto di beni e servizi
2025	741	16	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	COLADOMENICO MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pellarò 20-23/10/2024 - etwinning	1030202001	23,00	Acquisto di beni e servizi

2025	741	15	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI ALEXANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bucharest 25-27/06/2024 - etwinning	1030202001	123,91	Acquisto di beni e servizi
2025	741	14	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MENTUCCIA LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 12-16/11/2024 - etwinning	1030202001	74,10	Acquisto di beni e servizi
2025	741	13	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BIANCHI GIACOMO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 14-16/11/2024 - etwinning	1030202001	4,40	Acquisto di beni e servizi
2025	741	12	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI ALEXANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pellarò e Reggio Calabria 20-23/10/2024 - etwinning	1030202001	58,30	Acquisto di beni e servizi
2025	741	11	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI ALEXANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 13-16/11/2024 - etwinning	1030202001	8,80	Acquisto di beni e servizi
2025	741	10	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI ALEXANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tallin 17-19/10/2024 - etwinning	1030202001	42,90	Acquisto di beni e servizi
2025	741	9	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICE GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione 03-06/11/2024 - etwinning	1030202001	68,60	Acquisto di beni e servizi
2025	741	8	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MENTUCCIA LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Poitiers 03-06/11/2024 - etwinning	1030202001	83,45	Acquisto di beni e servizi
2025	741	7	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Reggio Calabria 20-23/10/2024 - etwinning	1030202001	80,18	Acquisto di beni e servizi
2025	741	6	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SCARZANELLA GIACOMO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 03-05/12/2024 - epale 25-26	1030202001	21,50	Acquisto di beni e servizi
2025	741	5	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SCARZANELLA GIACOMO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 13-14/11/2024 - epale 25-26	1030202001	28,26	Acquisto di beni e servizi
2025	741	4	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/12/2024 - epale 25-26	1030202001	12,00	Acquisto di beni e servizi
2025	741	3	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 09/12/2024 - epale 25-26	1030202001	18,95	Acquisto di beni e servizi
2025	741	2	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 13-14/11/2024 - epale 25-26	1030202001	45,00	Acquisto di beni e servizi
2025	741	1	18-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE BRUXELLES 05-08/11/2024 - EPALÉ 25-26	1030202001	167,46	Acquisto di beni e servizi
2025	740	1	18-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DILORENZO PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE BARI 17-18/10/2024 - PN 21-27 MONITORAGGIO	1030202001	33,00	Acquisto di beni e servizi
2025	739	36	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	COBO FERNÁNDEZ FRANCISCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	39,29	Acquisto di beni e servizi
2025	739	35	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RUNFOLA CATERINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 22/10/2024 - erasmus+	1030202002	133,70	Acquisto di beni e servizi
2025	739	34	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MONTI CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 20-23/10/2024 - erasmus+	1030202002	1.332,31	Acquisto di beni e servizi
2025	739	33	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MASTRANGELO MARIA GRAZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	216,72	Acquisto di beni e servizi
2025	739	32	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	D'ANDREA ATTILIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	374,12	Acquisto di beni e servizi
2025	739	31	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ZAPPULLA CARMELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	736,42	Acquisto di beni e servizi
2025	739	30	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LEROY LOUISE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	45,70	Acquisto di beni e servizi
2025	739	29	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GERMA TIM	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 25-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	158,30	Acquisto di beni e servizi
2025	739	28	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SPALICE GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	332,25	Acquisto di beni e servizi
2025	739	27	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CUSIN-PANIT MAÏA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	125,90	Acquisto di beni e servizi
2025	739	26	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GARCÍA PÉREZ MARINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	107,80	Acquisto di beni e servizi

2025	739	25	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RAINERI ANTONINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	673,55	Acquisto di beni e servizi
2025	739	24	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VENERUSO LUCIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	401,42	Acquisto di beni e servizi
2025	739	23	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	COPPOLA GIANLUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	269,70	Acquisto di beni e servizi
2025	739	22	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI TURE GIUSEPPINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	433,98	Acquisto di beni e servizi
2025	739	21	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GIRONE MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	376,12	Acquisto di beni e servizi
2025	739	20	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BRUNO DOMENICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	382,82	Acquisto di beni e servizi
2025	739	19	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MAURIZIO CARMELINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/10/2024 - erasmus+	1030202002	292,32	Acquisto di beni e servizi
2025	739	18	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ARCIDIACONO LICIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	333,95	Acquisto di beni e servizi
2025	739	17	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SANTOBONI RICCARDO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tolosa 17-20/09/2024 - erasmus+	1030202002	562,45	Acquisto di beni e servizi
2025	739	16	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GARCIA MARTINEZ CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	81,80	Acquisto di beni e servizi
2025	739	15	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NICASTRO SEBASTIANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Palermo 22-23/09/2024 - erasmus+	1030202002	133,20	Acquisto di beni e servizi
2025	739	14	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MINO EMANUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tolosa 17-21/09/2024 - erasmus+	1030202002	760,37	Acquisto di beni e servizi
2025	739	13	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ANGERER PATRICK	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	47,80	Acquisto di beni e servizi
2025	739	12	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	NOVOA FERNÁNDEZ SUSANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	155,50	Acquisto di beni e servizi
2025	739	11	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	APOCHER BENJAMIN	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	117,20	Acquisto di beni e servizi
2025	739	10	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GASC-MORRA LÉA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	107,95	Acquisto di beni e servizi
2025	739	9	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CALLANT OLIVIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 25-28/09/2024 - erasmus+	1030202002	250,22	Acquisto di beni e servizi
2025	739	8	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	HOERZI MAGDALENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	33,85	Acquisto di beni e servizi
2025	739	7	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	POULET MEGGY	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	70,07	Acquisto di beni e servizi
2025	739	6	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SANCHEZ LORENTE RAUL	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	113,80	Acquisto di beni e servizi
2025	739	5	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LANGE' GISELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	171,00	Acquisto di beni e servizi
2025	739	4	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	APARICIO DE BENITO ANDRÉS	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 25-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	200,57	Acquisto di beni e servizi
2025	739	3	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PASCAL MÉLUSINE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	55,90	Acquisto di beni e servizi
2025	739	2	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GANZA-FERNANDEZ CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tivoli 26-27/09/2024 - erasmus+	1030202002	43,90	Acquisto di beni e servizi
2025	739	1	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LECOCQ SAMUEL	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE TIVOLI 26-27/09/2024 - ERASMUS+ 2025	1030202002	121,70	Acquisto di beni e servizi
2025	738	6	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SAVIGNANO IMMACOLATA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pellaro 21-23/10/2024 - etwinning 24-26	1030202002	99,90	Acquisto di beni e servizi
2025	738	5	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BRIDA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pellaro 20-23/10/2024 - etwinning 24-26	1030202002	267,47	Acquisto di beni e servizi
2025	738	4	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LESO MARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pellaro 21-23/10/2024 - etwinning 24-26	1030202002	105,70	Acquisto di beni e servizi
2025	738	3	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SIMONE MARIA CONCETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tallin 17-19/10/2024 - etwinning 24-26	1030202002	235,36	Acquisto di beni e servizi

2025	738	2	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI GENNARO MARIKA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 26-24/09/2024 - etwinning 24-26	1030202002	365,69	Acquisto di beni e servizi
2025	738	1	18-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FABIANI MARIA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE BOLOGNA 14-15/10/2024 - EPALE 25-26	1030202002	197,40	Acquisto di beni e servizi
2025	737	1	18-02-2025	112	4913	Indennità di missione e di trasferta	CHIESA ABBIATI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE BARI 16-18/10/2024 - FOE	1030202002	566,00	Acquisto di beni e servizi
2025	736	10	18-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LATINO DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azione di ricerca PNR	1030202002	181,02	Acquisto di beni e servizi
2025	736	9	18-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GOLOVSKAYA ELIZAVETA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azione di ricerca PNR	1030202002	172,42	Acquisto di beni e servizi
2025	736	8	18-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BONO MAURIZIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azione di ricerca PNR	1030202002	214,30	Acquisto di beni e servizi
2025	736	7	18-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BENCIVINNI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azione di ricerca PNR	1030202002	104,80	Acquisto di beni e servizi
2025	736	6	18-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MARCHETTI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azione di ricerca PNR	1030202002	184,94	Acquisto di beni e servizi
2025	736	5	18-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VIANO MARIAELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azione di ricerca PNR	1030202002	196,90	Acquisto di beni e servizi
2025	736	4	18-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ANGOTTI CLAUDIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azioni di ricerca PNR	1030202002	116,80	Acquisto di beni e servizi
2025	736	3	18-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DANIELE ANNA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azioni di ricerca PNR	1030202002	181,02	Acquisto di beni e servizi
2025	736	2	18-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	FERRARI SELENA CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2024 - azione di ricerca PNR	1030202002	176,72	Acquisto di beni e servizi
2025	736	1	18-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	GAVELLO CINZIA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 03-04/10/2024 - AZIONE DI RICERCA PNR	1030202002	218,60	Acquisto di beni e servizi
2025	735	1	18-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0138817/PO del 15-12-2024] - CISALPINA TOURS FATTURA SERVIZI MESE DICEMBRE PROGETTO STRUMENTI E INFRASTRUTTURE. IMPEGNO N.7315/2024	1030202001	33,60	Acquisto di beni e servizi
2025	734	1	17-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0139434/PO del 31-12-2024 ITS ACADEMY 2024	1030202001	388,10	Acquisto di beni e servizi
2025	733	1	17-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0139436/PO del 31-12-2024 ETWINNING 2024 2026	1030202001	18,60	Acquisto di beni e servizi
2025	732	1	17-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0139436/PO del 31-12-2024 ETWINNING 2024 2026	1030202001	700,62	Acquisto di beni e servizi
2025	731	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS POLO TECNICO FERMI GADDA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000287144	1040101002	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	730	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC MANZONI RADICE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000278491	1040101002	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	729	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. PIRIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000276971	1040101002	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	728	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI REGGELLO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000273854	1040101002	48.000,00	Trasferimenti correnti

2025	727	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO "BENCI-BORSI"	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000266712	1040101002	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	726	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC MONTERIGGIONI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000266356	1040101002	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	725	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO NUNZIO INGANNAMORTE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000266093	1040101002	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	724	1	17-02-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	INTERNATIONAL STUDIES COLLEGE SSML	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80% ERASMUS+ 2024-2-IT02-KA210-SCH-000290773	1040399999	48.000,00	Trasferimenti correnti
2025	723	1	17-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VECCHIOTTI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 25/25 del 13 febbraio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	6.760,00	Acquisto di beni e servizi
2025	722	1	17-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VECCHIOTTI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 24/25 del 13 febbraio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	8.840,00	Acquisto di beni e servizi
2025	721	1	17-02-2025	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111401629961 DEL 11/02/2025 VERSAMENTO RITENUTE ENPALS DIARIO GENNAIO 2025	7010302001	290,80	Uscite per partite di giro
2025	720	1	17-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25021111401629961 DEL 11/02/2025 VERSAMENTO ENPALS DIARIO GENNAIO 2025 MATERA FRANCESCO - PNR 2022	1030210001	824,70	Acquisto di beni e servizi
2025	719	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LICEO MEDI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G64C22001630006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088025	1040101002	24.000,00	Trasferimenti correnti
2025	718	1	17-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B66E22000080006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087127	1040401001	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	717	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DE BLASIO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H11I22000230006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081405	1040101002	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	716	1	17-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 138932 del 19/12/2024 PN Monitoraggio	1030202001	170,00	Acquisto di beni e servizi
2025	715	1	17-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 138932 del 19/12/2024 PN Monitoraggio	1030202002	195,00	Acquisto di beni e servizi
2025	714	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO "MAZZINI"	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J29I21000020006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065518	1040101002	12.650,00	Trasferimenti correnti
2025	713	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - G. GALILEI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G59I21000110005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000063464	1040101002	8.330,00	Trasferimenti correnti
2025	712	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO F. SEVERI - CASTELLAMMARE DI STABIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G81I22000460006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062660	1040101002	6.516,00	Trasferimenti correnti
2025	711	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO QUINTINO SELLA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B41I22000310006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061471	1040101002	10.652,20	Trasferimenti correnti

2025	710	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS MICHELE MARIA MILANO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E14C22001260006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-SCH-000060669	1040101002	10.793,60	Trasferimenti correnti
2025	709	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE MEDI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C19I22000420006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-SCH-000059804	1040101002	10.556,00	Trasferimenti correnti
2025	708	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE MAZZATINTI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B31I22000470006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-SCH-000056908	1040101002	33.674,00	Trasferimenti correnti
2025	707	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE MAZZATINTI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B31I22000470006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-SCH-000056908	1040101002	22.694,00	Trasferimenti correnti
2025	706	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J99I22000440006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-SCH-000056885	1040101002	32.000,00	Trasferimenti correnti
2025	705	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J99I22000440006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-SCH-000056885	1040101002	16.437,20	Trasferimenti correnti
2025	704	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E61I22000580006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-SCH-000056553	1040101002	17.632,00	Trasferimenti correnti
2025	703	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE A. RIGHI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C14C22001360006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-SCH-000055379	1040101002	20.014,20	Trasferimenti correnti
2025	702	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - C. BATTISTI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I14C22001160006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-SCH-000052250	1040101002	8.032,00	Trasferimenti correnti
2025	701	1	17-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0139433/PO del 31-12- 2024 - PTA 3/2024.	1030202001	279,29	Acquisto di beni e servizi
2025	700	1	17-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ICS VENTRIGLIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G11I23000110006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA122-SCH-000136521	1040101002	1.164,00	Trasferimenti correnti
2025	699	1	17-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0138939/PO del 19/12/2024 PNR 2022	1030202002	509,00	Acquisto di beni e servizi
2025	698	1	17-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0140063/PO DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030202001	68,90	Acquisto di beni e servizi
2025	697	1	17-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0140063/PO DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030202002	83,60	Acquisto di beni e servizi
2025	696	1	17-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0138824/PO del 15 dicembre 2024 Leggere forte! Ad Alta voce fa crescere l'intelligenza biennale 2023-2025	1030202001	121,38	Acquisto di beni e servizi
2025	695	1	17-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0138824/PO del 15 dicembre 2024 Leggere forte! Ad Alta voce fa crescere l'intelligenza biennale 2023-2025	1030202002	159,97	Acquisto di beni e servizi
2025	694	1	17-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0139430/PO del 31/12/2024 PNR 2021	1030202001	230,20	Acquisto di beni e servizi
2025	693	4	17-02-2025	113	4935	Pubblicazione bandi di gara	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	REGOLARIZZAZION E	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 66556 CODICE CBILL A7E1J - FOE	1030216001	315,00	Acquisto di beni e servizi

2025	693	3	17-02-2025	113	4935	Pubblicazione bandi di gara	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 53272 CODICE CBILL A7E1J - FOE	1030216001	315,00	Acquisto di beni e servizi
2025	693	2	17-02-2025	113	4935	Pubblicazione bandi di gara	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 40875 CODICE CBILL A7E1J - FOE	1030216001	210,00	Acquisto di beni e servizi
2025	693	1	17-02-2025	113	4935	Pubblicazione bandi di gara	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 23143 CODICE CBILL A7E1J - FOE	1030216001	105,00	Acquisto di beni e servizi
2025	692	1	17-02-2025	124	4902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE DOVUTE PER PAGAMENTO TRAMITE CBILL ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -ANNUALITA' 2024	1030217002	8,00	Acquisto di beni e servizi
2025	691	1	17-02-2025	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	UPSIDE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 1_25 del 27-01-2025 Progetto ADULTI DIGITALI	7019999999	21.280,00	Uscite per partite di giro
2025	690	1	17-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 138933 del 19/12/2024 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030202002	10.378,39	Acquisto di beni e servizi
2025	689	1	17-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 138699 del 10/12/2024 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next generation EU	1030202002	144,69	Acquisto di beni e servizi
2025	688	1	17-02-2025	113	1907	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CAMPUSTORE SRL SOCIETA' BENEFIT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 40303 del 30-01-2025 - AREA TECNOLOGICA	1030102007	3.269,60	Acquisto di beni e servizi
2025	687	1	17-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0139432/PO del 31-12-2024 - PTA 1/2024	1030202001	133,80	Acquisto di beni e servizi
2025	686	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARTINI DAVIDE ANTONIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 20-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.725,00	Acquisto di beni e servizi
2025	685	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARIANI AURORA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 20-1-2025 ERASMUS+	1030210001	2.025,00	Acquisto di beni e servizi
2025	684	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PITITTO SIMONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 25-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.875,00	Acquisto di beni e servizi
2025	683	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONSOLI MONICA CATERINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 01-02-2025 ERASMUS+	1030210001	1.975,00	Acquisto di beni e servizi
2025	682	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GULLI' GIOVANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 22-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.500,00	Acquisto di beni e servizi
2025	681	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUSACCHIO MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030210001	350,00	Acquisto di beni e servizi
2025	680	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAMBACORTA ANTONELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 17-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.500,00	Acquisto di beni e servizi
2025	679	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TOMO ANTONELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 18-01-2025 ERASMUS+	1030210001	3.000,00	Acquisto di beni e servizi

2025	678	1	14-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0138685 del 09-12-2024 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next generation EU	1030202002	7.783,20	Acquisto di beni e servizi
2025	677	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FOGLI LUANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 14-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.925,00	Acquisto di beni e servizi
2025	676	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	REFOLO ROBERTO ANTONIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 20-01-2025 ERASMUS+	1030210001	1.650,00	Acquisto di beni e servizi
2025	675	1	14-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 135305 del 25/11/2024 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030202002	5.106,10	Acquisto di beni e servizi
2025	674	1	14-02-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0139429/PO del 31 dicembre 2024 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030202001	172,00	Acquisto di beni e servizi
2025	673	1	14-02-2025	112	9085	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N42577 del 13-01-2025 - FOE	1010102002	381,98	Altre spese correnti
2025	672	1	14-02-2025	112	4908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N42577 del 13-01-2025 - FOE	1010102002	641,44	Altre spese correnti
2025	671	1	14-02-2025	112	4908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 76/36 del 14-01-2025 - FOE	1010102002	8.619,88	Altre spese correnti
2025	670	1	14-02-2025	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2129000394 del 31-01-2025 - FOE	1030213001	6.821,01	Acquisto di beni e servizi
2025	669	1	14-02-2025	113	4924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	RF ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 10/PA2025 del 15-01-2025 - FOE	1030209004	4.575,00	Acquisto di beni e servizi
2025	668	1	14-02-2025	113	4921	Noleggi di impianti e macchinari	OLIVETTI SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. A20020241000030947 del 31-12-2024 - FOE	1030207008	227,60	Acquisto di beni e servizi
2025	667	1	14-02-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.138818/PO del 15/12/2024 Neoassunti	1030202001	42,50	Acquisto di beni e servizi
2025	666	1	14-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0138818/PO del 15/12/2024 Neoassunti	1030202002	315,50	Acquisto di beni e servizi
2025	665	1	14-02-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0138829/PO del 15-12-2024 - FONDI ISTITUTO	1030202001	87,00	Acquisto di beni e servizi
2025	664	1	14-02-2025	112	9085	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N42635 del 13-01-2025 - FOE	1010102002	2.495,44	Altre spese correnti
2025	663	1	14-02-2025	112	4908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N42635 del 13-01-2025 - FOE	1010102002	2.140,76	Altre spese correnti
2025	662	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAURI MATTEO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 4/E DEL 05-02-2025 ERASMUS+	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi

2025	661	1	14-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0138830/PO del 15-12-2024 - PTA 6/2024	1030202001	100,80	Acquisto di beni e servizi
2025	660	1	14-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0138827/PO del 15-12-2024 - PTA 2/2024	1030202001	735,90	Acquisto di beni e servizi
2025	659	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MOLINO RENATA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 21-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.350,00	Acquisto di beni e servizi
2025	658	1	14-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CACCIAMANI STEFANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula 1 del 09-01-2025 - CLASSI IN RETE	1030210001	2.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	657	1	14-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NOCENTINI SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FATTPA 1_25 DEL 13-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.470,00	Acquisto di beni e servizi
2025	656	1	13-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO TORRICELLI BALLARDINI DI FAENZA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I24C23000260006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000147583	1040101002	6.385,60	Trasferimenti correnti
2025	655	1	13-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC CAVOUR	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E69I23000560006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000141507	1040101002	3.690,40	Trasferimenti correnti
2025	654	1	13-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ICS N.7 ENZO DRAGO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G44C23000190006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000132375	1040101002	8.057,60	Trasferimenti correnti
2025	653	1	13-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS GALILEO GALILEI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B51I23001240006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000129322	1040101002	2.310,00	Trasferimenti correnti
2025	652	1	13-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS MAJORANA - MARTINA FRANCA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I94C23000290006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000125585	1040101002	5.608,80	Trasferimenti correnti
2025	651	1	13-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC ALESSANDRO MANZONI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D44C23000440006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000116658	1040101002	7.749,60	Trasferimenti correnti
2025	650	1	13-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO PLINIO SENIORE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F84C23001090006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000116486	1040101002	11.244,80	Trasferimenti correnti
2025	649	1	13-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO B. VITTONI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C51C22000900006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000079151	1040101002	9.801,40	Trasferimenti correnti
2025	648	2	13-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 3 del 04-02-2025 PN MONITORAGGIO 21-27	1030210001	4.440,80	Acquisto di beni e servizi
2025	648	1	13-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3 del 04-02-2025 PN MONITORAGGIO 21-27	1030210001	1.903,20	Acquisto di beni e servizi
2025	647	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BIBANCA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	400,00	Uscite per partite di giro
2025	646	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	400,00	Uscite per partite di giro
2025	645	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	200,00	Uscite per partite di giro
2025	644	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CAPTALFIN SPA (BANCA IFIS SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	- Prestiti/Cessioni	7010299999	870,00	Uscite per partite di giro

2025	643	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANIEF - ASSOCIAZIONE SINDACALE PROFESSIONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	- Trattenute Sindacali	7010299999	29,10	Uscite per partite di giro
2025	642	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BNL S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	- Prestiti/Cessioni	7010299999	400,00	Uscite per partite di giro
2025	641	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	AVVERA S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	400,00	Uscite per partite di giro
2025	640	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A. C/O INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI PARMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	277,00	Uscite per partite di giro
2025	639	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINDOMESTIC BANCA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	180,00	Uscite per partite di giro
2025	638	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PITAGORA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	314,00	Uscite per partite di giro
2025	637	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	454,00	Uscite per partite di giro
2025	636	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	- Trattenute Sindacali MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	289,87	Uscite per partite di giro
2025	635	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNICREDIT SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	438,00	Uscite per partite di giro
2025	634	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX5200180030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI GENNAIO 2025	7010299999	294,51	Uscite per partite di giro
2025	633	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	- Trattenute Sindacali MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	103,01	Uscite per partite di giro
2025	632	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	- Trattenute Sindacali MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	980,47	Uscite per partite di giro
2025	631	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	- Trattenute Sindacali MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	960,04	Uscite per partite di giro
2025	630	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI GENNAIO 2025	7010299999	350,00	Uscite per partite di giro
2025	629	1	13-02-2025	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX5200180030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI	7010299999	1.309,54	Uscite per partite di giro
2025	628	1	13-02-2025	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20250101-20250131 - QUOTA DIPENDENTE GENNAIO 2025	7010202001	1.262,32	Uscite per partite di giro
2025	627	1	13-02-2025	112	4921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20250101-20250131 - QUOTA ENTE GENNAIO 2025	1010201002	648,68	Altre spese correnti
2025	626	1	12-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI SALVO LUCA ANTONIO PIERO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 1/25 del 21/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.414,50	Acquisto di beni e servizi

2025	625	1	12-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUSSO PAOLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 1/25 del 27/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.601,12	Acquisto di beni e servizi
2025	624	1	12-02-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0136007/PO del 30-11-2024 - FONDI ISTITUTO	1030202001	1.171,90	Acquisto di beni e servizi
2025	623	1	12-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0136007/PO del 30-11-2024 - PTA 4/2024	1030202002	494,70	Acquisto di beni e servizi
2025	622	1	12-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD TREKKIFY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E91J23000640005 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA210-ADU-000152145	1040401001	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	621	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE DELLE ARTI VITTORIA-BONPORTI/TRENTO DEPERO/ROVERETO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C64C23000210006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000137252	1040101002	5.057,00	Trasferimenti correnti
2025	620	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO BARNABA - BOSCO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B14C23000360006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119645	1040101002	3.447,40	Trasferimenti correnti
2025	619	1	12-02-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B15F21005030006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-SCH-000034442	1040102008	53.775,20	Trasferimenti correnti
2025	618	1	12-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PREVITI ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 2 DEL 22-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.925,00	Acquisto di beni e servizi
2025	617	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS LUIGI RUSSO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F91B22001290005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000086058	1040101002	24.000,00	Trasferimenti correnti
2025	616	1	12-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ERGON A FAVORE DEI SORDI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E84H22000940006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000089145	1040401001	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	615	1	12-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MV INTERNATIONAL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 I81I22000340006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000084990	1040401001	24.000,00	Trasferimenti correnti
2025	614	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI - ALIPERTI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I94C22001280006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000068189	1040101002	5.280,00	Trasferimenti correnti
2025	613	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS 'AMEDEO D AOSTA'	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I11I20000100006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000068054	1040101002	10.224,00	Trasferimenti correnti
2025	612	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS N. MACHIAVELLI - PIOTTELLO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J67I18000380006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000068019	1040101002	18.321,00	Trasferimenti correnti
2025	611	1	12-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAGNI PETRONILLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 17-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.875,00	Acquisto di beni e servizi
2025	610	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIO GENTILI -TORTORETO EX ISIS GENTILI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C46E22000160006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067847	1040101002	6.055,00	Trasferimenti correnti
2025	609	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR MARCHE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B31I22000620006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067169	1040101002	9.015,00	Trasferimenti correnti
2025	608	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 3 GADDA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C24C22000970006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066526	1040101002	8.110,00	Trasferimenti correnti
2025	607	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS L. CALABRESE - P. LEVI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I63C22000420005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066402	1040101002	6.760,00	Trasferimenti correnti

2025	606	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC RITA LEVI-MONTALCINI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	[Fatt. 2022_121S_S26_066330 del 23-01-2025]	1040101002	4.790,00	Trasferimenti correnti
2025	605	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E. MAJORANA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F44C22001000006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065145	1040101002	5.371,00	Trasferimenti correnti
2025	604	1	12-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO DAVIDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 2/2025 del 11/02/2025 PN Monitoraggio	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	603	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC C. G. VIOLA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D59B22000160006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064336	1040101002	1.500,00	Trasferimenti correnti
2025	602	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC C. G. VIOLA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D59B22000160006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064336	1040101002	5.280,00	Trasferimenti correnti
2025	601	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS (ITI-LICEO SCIENTIFICO) LUIGI DI SAVOIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C71I22000150006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064236	1040101002	14.115,40	Trasferimenti correnti
2025	600	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC COMMENDA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H83E22000360006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064130	1040101002	2.136,00	Trasferimenti correnti
2025	599	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITO DEI NORMANNI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G61I22000350006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064122	1040101002	1.059,00	Trasferimenti correnti
2025	598	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITO DEI NORMANNI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G61I22000350006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064122	1040101002	4.000,00	Trasferimenti correnti
2025	597	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO CODROIPO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I81I22000220005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064032	1040101002	12.676,00	Trasferimenti correnti
2025	596	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS P.CARCANO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I14C22001090006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000063843	1040101002	4.000,00	Trasferimenti correnti
2025	595	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS P.CARCANO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I14C22001090006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000063843	1040101002	15.364,00	Trasferimenti correnti
2025	594	1	12-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N 0140432/PO del 31-12-2024 CHANGEMAKERS AID 012618/02/9	1030202001	3,90	Acquisto di beni e servizi
2025	593	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G24C22001020006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000063554	1040101002	6.394,80	Trasferimenti correnti
2025	592	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC GIOVANNI XXIII	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H99I22000350006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062953	1040101002	9.021,00	Trasferimenti correnti
2025	591	1	12-02-2025	114	2913	Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B63C22001030006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062762	1040102001	47.024,60	Trasferimenti correnti
2025	590	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE G. LEOPARDI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J81I21000080006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000060878	1040101002	22.160,40	Trasferimenti correnti
2025	589	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. SESTINI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E21I22000140006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000059902	1040101002	6.030,00	Trasferimenti correnti
2025	588	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC A. GABELLI - MISTERBIANCO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B27G22000340006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058424	1040101002	14.881,60	Trasferimenti correnti

2025	587	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR TOSCANA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B11I22000310006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056454	1040101002	35.240,00	Trasferimenti correnti
2025	586	1	12-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BANDIRALI MARIA RITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 21-01-2025 ERASMUS+	1030210001	1.850,00	Acquisto di beni e servizi
2025	585	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS DOMENICO SARTOR	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C24C22001000006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055168	1040101002	8.401,00	Trasferimenti correnti
2025	584	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J33J22000030006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055154	1040101002	5.568,00	Trasferimenti correnti
2025	583	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO – BEATO SIMONE FIDATI -CASCIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B41I22000210006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054638	1040101002	14.011,81	Trasferimenti correnti
2025	582	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO DI STATO G. GALILEI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G21I22000430006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054298	1040101002	46.642,00	Trasferimenti correnti
2025	581	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO DI STATO G. GALILEI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G21I22000430006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054298	1040101002	22.518,00	Trasferimenti correnti
2025	580	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S VERONA TRENTO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G47G22000190006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000053976	1040101002	3.000,00	Trasferimenti correnti
2025	579	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S VERONA TRENTO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G47G22000190006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000053976	1040101002	11.314,00	Trasferimenti correnti
2025	578	1	12-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MECCARIELLO ANTONIETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 18-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.725,00	Acquisto di beni e servizi
2025	577	1	12-02-2025	113	4943	Quote di associazioni	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE DI CONSORZIAMENTO 2025 - FOE	1030299003	4.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	576	1	12-02-2025	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. MIL0007265780 del 31-12-2024 ETWINNING 2024 2026	1030213003	946,90	Acquisto di beni e servizi
2025	575	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°1	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT C G47C20000360006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-ES01-KA229-082974_2	1040101002	3.918,60	Trasferimenti correnti
2025	574	1	12-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BELLANI ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 19-01-2025 ERASMUS+	1030210001	1.500,00	Acquisto di beni e servizi
2025	573	1	12-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCIARRINI SABRINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 2 DEL 29-08-2024 ERASMUS+	1030210001	1.125,00	Acquisto di beni e servizi
2025	572	1	12-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	APS BRAINERY ACADEMY EX ASKII BRAINERY - ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2023 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02- KA3-00008_4	1040401001	284,99	Trasferimenti correnti
2025	571	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO VERONICA GAMBARA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2023 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02- KA3-00008_3	1040101002	164,41	Trasferimenti correnti
2025	570	1	12-02-2025	113	4945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. MIL0007263496 del 31-12-2024 -FOE	1030213003	107,29	Acquisto di beni e servizi
2025	569	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA 2 SERRAMANNA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02- KA3-00008_2	1040101002	279,78	Trasferimenti correnti

2025	568	1	12-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA 4 TORINO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02- KA3-00008_1	1040101002	494,00	Trasferimenti correnti
2025	567	1	12-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DELLE DONNE ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02- KA3-00001_5	1030202002	652,42	Acquisto di beni e servizi
2025	566	1	12-02-2025	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA MIL0007263351 DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030213003	543,30	Acquisto di beni e servizi
2025	565	1	12-02-2025	113	2933	Stampa e rilegatura	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 77/20 del 16-01-2025 FORNITURA E SPEDIZIONE DIRETTA DI MATERIALI TIPOGRAFICI CON LOGO EPALE	1030213004	344,89	Acquisto di beni e servizi
2025	564	1	12-02-2025	113	4903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	HERA COMM SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 412501851080 del 14-01-2025 - FOE	1030102002	3.755,70	Acquisto di beni e servizi
2025	563	1	12-02-2025	113	4902	Carta, cancelleria e stampati	ICR SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 100113 del 17-01-2025 - FOE	1030102001	680,87	Acquisto di beni e servizi
2025	562	1	11-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BUCCIARELLI MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 32 del 21/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	561	1	11-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BUCCIARELLI MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 31 del 21/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	560	1	11-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CUSMAI ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 6/2025 del 07/02/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.537,60	Acquisto di beni e servizi
2025	559	1	11-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AMOROSO ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 2/25 del 31/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi
2025	558	1	11-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura ML01/2025 del 02 gennaio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	5.916,21	Acquisto di beni e servizi
2025	557	1	11-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIAGI GIANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 10 febbraio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi
2025	556	1	11-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIOCCOLANI LEONARDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 11 del 22-01-2025 ERASMUS+	1030210001	3.362,32	Acquisto di beni e servizi
2025	555	1	11-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIATTI RAFFAELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 2 DEL 23-08-2024 ERASMUS+	1030210001	2.050,00	Acquisto di beni e servizi
2025	554	1	11-02-2025	113	2904	Accessori per uffici e alloggi	CULLIGAN ITALY S.R.L. (EX BLU SERVICE SRL)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 3203/PA DEL 20-12-2024 ERASMUS+	1030102005	117,12	Acquisto di beni e servizi
2025	553	1	11-02-2025	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 19PA DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030213002	603,25	Acquisto di beni e servizi
2025	552	2	11-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FINNISH NATIONAL BOARD OF EDUCATION	SEPA CREDIT TRANSFER	INVOICE 6614002704 BIS DEL 02/01/2025 ERASMUS+	1030202001	5,00	Acquisto di beni e servizi
2025	552	1	11-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FINNISH NATIONAL BOARD OF EDUCATION	SEPA CREDIT TRANSFER	INVOICE 6614002704 DEL 18/11/2024 ERASMUS+	1030202001	750,00	Acquisto di beni e servizi

2025	551	1	11-02-2025	113	4928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 07 del 04-02-2025 FOE	1030210001	1.903,20	Acquisto di beni e servizi
2025	550	1	11-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 07 del 04-02-2025 ERASMUS+	1030210001	1.903,20	Acquisto di beni e servizi
2025	549	1	11-02-2025	113	4928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 06 DEL 04-02-2025 FOE	1030210001	1.903,20	Acquisto di beni e servizi
2025	548	1	11-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 06 DEL 04-02-2025 ERASMUS+	1030210001	1.903,20	Acquisto di beni e servizi
2025	547	1	11-02-2025	113	2959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	BDM SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 25_SP_00013 DEL 28-01-2025 ERASMUS+	1030210003	27.084,00	Acquisto di beni e servizi
2025	546	1	11-02-2025	113	4904	Accessori per uffici e alloggi	CULLIGAN ITALY S.R.L. (EX BLU SERVICE SRL)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 3202/PA del 20-12-2024 COMODATO D'USO EROGATORI ACQUA PRESSO INDIRE SEDE ROMA - foe	1030102005	117,12	Acquisto di beni e servizi
2025	545	1	11-02-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CMEPIUS	SEPA CREDIT TRANSFER	FATTURA N. 01/2024 BIS del 17-01-2025 ETWINNING 2024 2026	1030202001	64,98	Acquisto di beni e servizi
2025	544	1	11-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CMEPIUS	SEPA CREDIT TRANSFER	FATTURA N 01/2024 BIS del 17-01-2025 ETWINNING 2024 2026	1030202001	64,97	Acquisto di beni e servizi
2025	543	1	11-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CMEPIUS	SEPA CREDIT TRANSFER	FATTURA N. 01/2024 BIS del 17-01-2025 ETWINNING 2024 2026	1030202002	389,85	Acquisto di beni e servizi
2025	542	1	11-02-2025	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EUCLIPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO RENDICONTO EUCLIPA ACCORDO PROGETTO CHANGEMAKERS	1040401001	6.400,00	Trasferimenti correnti
2025	541	1	11-02-2025	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SYSTEM DYNAMICS ITALIAN CHAPTER	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RENDICONTO SYDIC ACCORDO PROGETTO CHANGEMAKERS	1040401001	9.000,00	Trasferimenti correnti
2025	540	1	10-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARSI MARGHERITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1/PA DEL 05-02-2025 ERASMUS+	1030210001	3.640,00	Acquisto di beni e servizi
2025	539	1	10-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS AGRO ALIMENTARE VENETO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00006_4	1040401001	596,28	Trasferimenti correnti
2025	538	1	10-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ITS TURISMO E NUOVE TECNOLOGIE MARCHE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00006_3	1040401001	638,40	Trasferimenti correnti
2025	537	1	10-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS PER IL TURISMO - JESOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00006_2	1040401001	592,05	Trasferimenti correnti
2025	536	1	10-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA SOSTENIBILE DI ORTONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00006_1	1040401001	250,00	Trasferimenti correnti
2025	535	1	10-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	UNGUREANU LIVIU VASILE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 2 del 30-01-2025 PROGETTO ITS ACADEMY 2024	1030210001	5.366,40	Acquisto di beni e servizi
2025	534	1	10-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	UNGUREANU LIVIU VASILE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3 del 30-01-2025 PROGETTO ITS ACADEMY 2024	1030210001	5.366,40	Acquisto di beni e servizi
2025	533	1	10-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	UNGUREANU LIVIU VASILE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 4 del 30-01-2025 PROGETTO ITS ACADEMY 2024	1030210001	5.366,40	Acquisto di beni e servizi

2025	532	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA V. BELLINI DI CALTANISSETTA EX IST.SUP.DI STUDI MUSICALI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2023 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA3-00007_17	1040101002	750,00	Trasferimenti correnti
2025	531	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G.D.ROMAGNOSI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2023 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA3-00027_6	1040101002	524,00	Trasferimenti correnti
2025	530	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI FALCONE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 CALL 2023 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA3-00027_4	1040101002	513,00	Trasferimenti correnti
2025	529	1	10-02-2025	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZION E	Credito Fiscale L. 207/2024 personale tempo determinato gennaio 2025	7010201001	167,97	Uscite per partite di giro
2025	528	1	10-02-2025	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZION E	Credito Fiscale L. 207/2024 personale tempo indeterminato gennaio 2025	7010201001	320,11	Uscite per partite di giro
2025	527	2	10-02-2025	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	REGOLARIZZAZION E	trattamento accessorio personale tempo determinato gennaio 2025	1010101008	19.073,54	Altre spese correnti
2025	527	1	10-02-2025	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	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato gennaio 2025	1010101008	10.532,41	Altre spese correnti
2025	526	2	10-02-2025	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	REGOLARIZZAZION E	trattamento accessorio personale tempo determinato gennaio 2025	1010101008	15.485,02	Altre spese correnti
2025	526	1	10-02-2025	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	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato gennaio 2025	1010101008	9.222,54	Altre spese correnti
2025	525	2	10-02-2025	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZION E	competenze stipendi personale tempo determinato gennaio 2025	1010101006	96.039,28	Altre spese correnti
2025	525	1	10-02-2025	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi personale tempo determinato gennaio 2025	1010101006	25.180,36	Altre spese correnti
2025	524	2	10-02-2025	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZION E	competenze stipendi personale tempo determinato gennaio 2025	1010101006	80.352,18	Altre spese correnti
2025	524	1	10-02-2025	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi personale tempo determinato gennaio 2025	1010101006	22.113,88	Altre spese correnti

2025	523	2	10-02-2025	112	4914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio Direttore Generale gennaio 2025	1010101008	4.737,17	Altre spese correnti
2025	523	1	10-02-2025	112	4914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio Direttore Generale gennaio 2025	1010101008	3.909,18	Altre spese correnti
2025	522	2	10-02-2025	112	4905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi Direttore Generale gennaio 2025	1010101006	1.871,18	Altre spese correnti
2025	522	1	10-02-2025	112	4905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi Direttore Generale gennaio 2025	1010101006	2.923,60	Altre spese correnti
2025	521	2	10-02-2025	112	4903	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo indeterminato gennaio 2025	1010101004	75.044,58	Altre spese correnti
2025	521	1	10-02-2025	112	4903	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato gennaio 2025	1010101004	31.426,10	Altre spese correnti
2025	520	2	10-02-2025	112	4901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo indeterminato gennaio 2025	1010101002	443.908,20	Altre spese correnti
2025	520	1	10-02-2025	112	4901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi personale tempo indeterminato gennaio 2025	1010101002	178.270,06	Altre spese correnti
2025	519	1	10-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AVARELLO MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 2 DEL 06-02-2025 ERASMUS+	1030210001	4.160,00	Acquisto di beni e servizi
2025	518	1	10-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PRO LOCO NOVARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B13C23003280006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-ADU-000147948	1040401001	919,80	Trasferimenti correnti
2025	517	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC 9 MODENA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E94C23000470006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000144165	1040101002	3.623,00	Trasferimenti correnti
2025	516	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC SAN GIORGIO - CATANIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 I63J23000090006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000136467	1040101002	9.219,40	Trasferimenti correnti
2025	515	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MARZOTTO LUZZATTI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H71I23000740001 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000135267	1040101002	1.124,00	Trasferimenti correnti
2025	514	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC BUONOCORE-FIENGA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H33E23001420006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000133977	1040101002	5.103,20	Trasferimenti correnti
2025	513	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE AMEDEO AVOGADRO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H81I23000330006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000133197	1040101002	5.896,00	Trasferimenti correnti
2025	512	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO F. MASCI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F93E23000150006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000128328	1040101002	4.236,80	Trasferimenti correnti
2025	511	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE EZIO VANONI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G84C23000270006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000123264	1040101002	5.388,60	Trasferimenti correnti
2025	510	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO UMBERTIDE	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G84D23002790006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA122-SCH-000121390	1040101002	590,00	Trasferimenti correnti

2025	509	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°1	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 G41I22000580006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088049	1040101002	24.000,00	Trasferimenti correnti
2025	508	1	10-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 I11I22000190006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000086906	1040401001	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	507	1	10-02-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NEW HORIZONS - TUSA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J74C22001070006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000084315	1040401001	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	506	1	10-02-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE G. GALILEI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 F91I22000240006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000078797	1040101002	6.998,80	Trasferimenti correnti
2025	505	1	10-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0138821/PO del 15-12-2024 CHANGEMAKERS	1030202001	49,40	Acquisto di beni e servizi
2025	504	1	10-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 2 DEL 31-01-2025 ERASMUS+	1030210001	3.120,00	Acquisto di beni e servizi
2025	503	1	10-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIMINO BENEDETTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 3 DEL 05-02-2025 ERASMUS+	1030210001	7.612,80	Acquisto di beni e servizi
2025	502	1	10-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BAZZANI RUBINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5 DEL 05-02-2025 ERASMUS+	1030210001	3.380,00	Acquisto di beni e servizi
2025	501	1	10-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BAZZANI RUBINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 4 DEL 05-02-2025 ERASMUS+	1030210001	2.340,00	Acquisto di beni e servizi
2025	500	1	10-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DALUIO EMMANUELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ATTO DI PIGNORAMENTO DALUIO EMMANUELE - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 014/2025/000001585	1030210001	2.775,00	Acquisto di beni e servizi
2025	499	1	10-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DALUIO EMMANUELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ATTO DI PIGNORAMENTO DALUIO EMMANUELE - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO 014/2025/000001585	1030210001	1.800,00	Acquisto di beni e servizi
2025	498	2	10-02-2025	112	1907	Assegni di ricerca	LOPRETE ELISA	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA GENNAIO 2025 - PRIN CAMBIARE PNRR Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010101009	1.425,45	Altre spese correnti
2025	498	1	10-02-2025	112	1907	Assegni di ricerca	LOPRETE ELISA	COMPENSAZIONE	RITENUTE RELATIVE ASSEGNO DI RICERCA GENNAIO 2025 - PRIN CAMBIARE PNRR Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010101009	188,46	Altre spese correnti
2025	497	2	10-02-2025	112	1907	Assegni di ricerca	MARCONI BEATRICE	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA GENNAIO 2025 - LEGGERE: FORTE!	1010101009	1.425,45	Altre spese correnti
2025	497	1	10-02-2025	112	1907	Assegni di ricerca	MARCONI BEATRICE	COMPENSAZIONE	RITENUTE RELATIVE ASSEGNO DI RICERCA GENNAIO 2025 - LEGGERE: FORTE!	1010101009	188,46	Altre spese correnti
2025	496	2	10-02-2025	112	1907	Assegni di ricerca	VAHEDI LEYLA	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA GENNAIO 2025 - LEGGERE: FORTE!	1010101009	1.619,30	Altre spese correnti
2025	496	1	10-02-2025	112	1907	Assegni di ricerca	VAHEDI LEYLA	COMPENSAZIONE	RITENUTE RELATIVE ASSEGNO DI RICERCA GENNAIO 2025 - LEGGERE: FORTE!	1010101009	214,03	Altre spese correnti

2025	495	2	10-02-2025	112	1907	Assegni di ricerca	RIZZARI SIMONA	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA GENNAIO 2025 - PRIN SEL PNRR NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO M4.C2.1.1	1010101009	1.425,45	Altre spese correnti
2025	495	1	10-02-2025	112	1907	Assegni di ricerca	RIZZARI SIMONA	COMPENSAZIONE	RITENUTE RELATIVE ASSEGNO DI RICERCA GENNAIO 2025 - PRIN SEL PNRR NEXT GENERATION EU INVESTIMENTO M4.C2.1.1	1010101009	188,46	Altre spese correnti
2025	494	2	10-02-2025	112	1907	Assegni di ricerca	FINI CLAUDIA	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA GENNAIO 2025 - PRIN: HERB PNRR Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010101009	1.425,45	Altre spese correnti
2025	494	1	10-02-2025	112	1907	Assegni di ricerca	FINI CLAUDIA	COMPENSAZIONE	RITENUTE RELATIVE ASSEGNO DI RICERCA GENNAIO 2025 - PRIN: HERB PNRR Next Generation EU investimento M4.C2.1.1	1010101009	188,46	Altre spese correnti
2025	493	2	10-02-2025	112	2907	Assegni di ricerca	CONDO' JACOPO	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA GENNAIO 2025 - ETWINNING	1010101009	1.619,30	Altre spese correnti
2025	493	1	10-02-2025	112	2907	Assegni di ricerca	CONDO' JACOPO	COMPENSAZIONE	RITENUTE RELATIVE ASSEGNO DI RICERCA GENNAIO 2025 - ETWINNING	1010101009	214,03	Altre spese correnti
2025	492	2	10-02-2025	113	4929	Esperti per commissioni, comitati e consigli	BENSI CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO TECNOLOGI - 2024 GENNAIO 2025	1030210002	385,00	Acquisto di beni e servizi
2025	492	1	10-02-2025	113	4929	Esperti per commissioni, comitati e consigli	BENSI CLAUDIO	COMPENSAZIONE	RITENUTE RELATIVE COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO TECNOLOGI - 2024 GENNAIO 2025	1030210002	115,00	Acquisto di beni e servizi
2025	491	2	10-02-2025	113	4929	Esperti per commissioni, comitati e consigli	COLICCHIO PIETRO	REGOLARIZZAZIONE	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO TECNOLOGI - 2024 GENNAIO 2025	1030210002	385,00	Acquisto di beni e servizi
2025	491	1	10-02-2025	113	4929	Esperti per commissioni, comitati e consigli	COLICCHIO PIETRO	COMPENSAZIONE	RITENUTE RELATIVE COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO TECNOLOGI - 2024 GENNAIO 2025	1030210002	115,00	Acquisto di beni e servizi
2025	490	2	10-02-2025	113	4929	Esperti per commissioni, comitati e consigli	FERRINI CATERINA	REGOLARIZZAZIONE	COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO TECNOLOGI - 2024 GENNAIO 2025	1030210002	423,50	Acquisto di beni e servizi
2025	490	1	10-02-2025	113	4929	Esperti per commissioni, comitati e consigli	FERRINI CATERINA	COMPENSAZIONE	RITENUTE RELATIVE COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO TECNOLOGI - 2024 GENNAIO 2025	1030210002	126,50	Acquisto di beni e servizi
2025	489	2	10-02-2025	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	Competenze stipendi collaboratori a progetto gennaio 2025	1030212003	8.443,78	Acquisto di beni e servizi
2025	489	1	10-02-2025	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative Competenze stipendi collaboratori a progetto gennaio 2025	1030212003	5.596,22	Acquisto di beni e servizi
2025	488	2	10-02-2025	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	Competenze stipendi collaboratori a progetto gennaio 2025	1030212003	11.647,97	Acquisto di beni e servizi
2025	488	1	10-02-2025	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative Competenze stipendi collaboratori a progetto gennaio 2025	1030212003	5.858,69	Acquisto di beni e servizi
2025	487	1	10-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0135998/PO del 30-11-2024 - Acc. alla trasformazione e miglioramento competenze e PNRR	1030202001	1.310,03	Acquisto di beni e servizi

2025	486	1	07-02-2025	112	4918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZION E	BOLLI CARICO ENTE GENNAIO 2025 - FOE	1020102001	204,00	Altre spese correnti
2025	485	1	07-02-2025	113	4914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETÀ PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 38512500001643 del 09-01-2025 - FOE	1030205004	2.136,15	Acquisto di beni e servizi
2025	484	1	07-02-2025	113	4914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETÀ PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 38512500007994 del 09-01-2025 - FOE	1030205004	2.933,49	Acquisto di beni e servizi
2025	483	1	07-02-2025	113	4924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CMS ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2025003 del 31-01-2025 - FOE	1030209004	3.611,20	Acquisto di beni e servizi
2025	482	1	07-02-2025	113	2914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETÀ PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 38512500008820 DEL 21-01-2025 ERASMUS+	1030205004	745,44	Acquisto di beni e servizi
2025	481	1	07-02-2025	113	1933	Stampa e rilegatura	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 19/20 del 07-01-2025 - PTA 2/2024	1030213004	984,78	Acquisto di beni e servizi
2025	480	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SEGALLA SILVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 17-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.175,00	Acquisto di beni e servizi
2025	479	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIPOLLONE CARMELITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 06-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.525,00	Acquisto di beni e servizi
2025	478	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARINI BARBARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 14-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.650,00	Acquisto di beni e servizi
2025	477	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MASTROGIACOMO ARIANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 10-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.550,00	Acquisto di beni e servizi
2025	476	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	REDI MARIA ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 del 14-01-2024 ERASMUS+	1030210001	1.650,00	Acquisto di beni e servizi
2025	475	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PRAPOTNICH GIANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 del 20-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.925,00	Acquisto di beni e servizi
2025	474	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PANARIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 del 13-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.375,00	Acquisto di beni e servizi
2025	473	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FERNANDES SARAH NDJO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 del 20-01-2025 ERASMUS+	1030210001	300,00	Acquisto di beni e servizi
2025	472	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIARESE FILIPPO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 16-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.025,00	Acquisto di beni e servizi
2025	471	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VITALE LUIGINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 del 16-01-2025 ERASMUS+	1030210001	1.950,00	Acquisto di beni e servizi
2025	470	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COSTA ELEONORA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 del 15-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.950,00	Acquisto di beni e servizi
2025	469	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GRANATO GIUSEPPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 del 14-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.025,00	Acquisto di beni e servizi
2025	468	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARCHI RAFFAELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 del 17-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.925,00	Acquisto di beni e servizi

2025	467	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VERZE VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 del 20-12-2024 ERASMUS+	1030210001	1.850,00	Acquisto di beni e servizi
2025	466	1	07-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA BELLA LIANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 3-2-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	465	1	07-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0138836/PO del 15-12-2024 SERVIZI MESE DICEMBRE PROGETTO EPALE	1030202001	557,60	Acquisto di beni e servizi
2025	464	1	06-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0138833/PO del 15-12-2024 Piano di Formazione Personale Scolastico all'estero biennio 2024-2025	1030202001	236,99	Acquisto di beni e servizi
2025	463	1	06-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0138831/PO del 15-12-2024 PROGETTO ITS ACADEMY 2024.	1030202001	443,75	Acquisto di beni e servizi
2025	462	5	06-02-2025	411	902	Costituzione fondi economici e carte aziendali	BIELLI (ECONOMO) OTTAVIA	CASSA	NOMINA DEI CASSIERI E ASSEGNAZIONE DI SOMME PER FAR FRONTE ALLE SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2025 PER LA SEDE CENTRALE INDIRE DI FIRENZE, PER LA SEDE DI FIRENZE DELL'AG	7019903001	500,00	Uscite per partite di giro
2025	462	4	06-02-2025	411	902	Costituzione fondi economici e carte aziendali	NOTA (ECONOMO) ALESSANDRA	CASSA	NOMINA DEI CASSIERI E ASSEGNAZIONE DI SOMME PER FAR FRONTE ALLE SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2025 PER LA SEDE CENTRALE INDIRE DI FIRENZE, PER LA SEDE DI FIRENZE DELL'AG	7019903001	500,00	Uscite per partite di giro
2025	462	3	06-02-2025	411	902	Costituzione fondi economici e carte aziendali	SPRIANO MARIA GIULIA - ECONOMO	CASSA	NOMINA DEI CASSIERI E ASSEGNAZIONE DI SOMME PER FAR FRONTE ALLE SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2025 PER LA SEDE CENTRALE INDIRE DI FIRENZE, PER LA SEDE DI FIRENZE DELL'AG	7019903001	500,00	Uscite per partite di giro
2025	462	2	06-02-2025	411	902	Costituzione fondi economici e carte aziendali	PAGLIAI (ECONOMO) SARA	CASSA	NOMINA DEI CASSIERI E ASSEGNAZIONE DI SOMME PER FAR FRONTE ALLE SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2025 PER LA SEDE CENTRALE INDIRE DI FIRENZE, PER LA SEDE DI FIRENZE DELL'AG	7019903001	500,00	Uscite per partite di giro
2025	462	1	06-02-2025	411	902	Costituzione fondi economici e carte aziendali	SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA	CASSA	NOMINA DEI CASSIERI E ASSEGNAZIONE DI SOMME PER FAR FRONTE ALLE SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2025 PER LA SEDE CENTRALE INDIRE DI FIRENZE, PER LA SEDE DI FIRENZE DELL'AG	7019903001	800,00	Uscite per partite di giro

2025	461	1	06-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CACCIANO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1/2025 del 30/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi
2025	460	1	06-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CAMPO FILIPPO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 5/25 del 03/02/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.496,00	Acquisto di beni e servizi
2025	459	1	06-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CAMPO FILIPPO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.4/25 del 03/02/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.496,00	Acquisto di beni e servizi
2025	458	1	06-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FIRENZUOLI VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula 1 del 25-11-2024 - PTA 1/2023	1030210001	1.571,00	Acquisto di beni e servizi
2025	457	1	06-02-2025	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 2750/2024/00 DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030209004	1.282,20	Acquisto di beni e servizi
2025	456	1	06-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 138822 del 15/12/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030202002	91,00	Acquisto di beni e servizi
2025	455	1	06-02-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0137645/PO del 30-11-2024 - PTA 4/2024	1030202001	24,89	Acquisto di beni e servizi
2025	454	1	06-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0137645/PO del 30-11-2024 - PTA 4/2024	1030202002	9,27	Acquisto di beni e servizi
2025	453	1	06-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0136004/PO del 30-11-2024 - PTA 1/2024	1030202001	5.724,61	Acquisto di beni e servizi
2025	452	1	06-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.1/5 del 03/02/2025 PNR 2022	1030210001	3.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	451	1	06-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0137642/PO del 30-11-2024 - PTA 1/2024	1030202001	116,49	Acquisto di beni e servizi
2025	450	1	06-02-2025	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 526/5 del 15-01-2025 - FOE	1030219010	3.793,57	Acquisto di beni e servizi
2025	449	1	06-02-2025	113	2941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 526/5 del 15-01-2025 - FOE	1030219010	1.475,27	Acquisto di beni e servizi
2025	448	1	06-02-2025	113	4924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2751/2024/00 del 31-12-2024 - FOE	1030209004	1.804,93	Acquisto di beni e servizi
2025	447	1	06-02-2025	113	4924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2749/2024/00 del 31-12-2024 - FOE	1030209004	3.765,90	Acquisto di beni e servizi
2025	446	1	06-02-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0138823/PO del 15 dicembre 2024 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030202001	87,00	Acquisto di beni e servizi
2025	445	1	06-02-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0137634/PO del 30/11/2024 Neoassunti	1030202001	1,95	Acquisto di beni e servizi
2025	444	1	06-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0137634/PO del 30/11/2024 Neoassunti	1030202002	13,18	Acquisto di beni e servizi

2025	443	1	06-02-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0138813/PO del 15-12-2024 - FOE	1030202001	958,50	Acquisto di beni e servizi
2025	442	1	06-02-2025	112	4913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0138813/PO del 15-12-2024 - FOE	1030202002	38,02	Acquisto di beni e servizi
2025	441	1	05-02-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0138773/PO del 12-12-2024 ITS ACADEMY 2024	1030202001	12,69	Acquisto di beni e servizi
2025	440	1	05-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GATTO NADIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 31-1-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.825,90	Acquisto di beni e servizi
2025	439	1	05-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SEGNINI CATIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.3 del 21/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	438	1	05-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PERONI RAFFAELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1/1 DEL 16-01-2025 ERASMUS+	1030210001	3.711,24	Acquisto di beni e servizi
2025	437	1	05-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CAPONERA ANNARITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 2 DEL 23-12-2024 ERASMUS+	1030210001	1.525,00	Acquisto di beni e servizi
2025	436	1	05-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE VITTO FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 1/24 del 12/12/2024 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.678,75	Acquisto di beni e servizi
2025	435	1	05-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0138738/PO del 11-12-2024 - ITS ACCADEMY	1030202001	4,39	Acquisto di beni e servizi
2025	434	1	05-02-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0138771/PO del 12-12-2024 - ITS ACCADEMY	1030202001	761,20	Acquisto di beni e servizi
2025	433	1	05-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIAMPINI VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 3-2-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	2.550,60	Acquisto di beni e servizi
2025	432	1	05-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PILIERO LUIGI GIULIO DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 01 DEL 13-01-2025 ERASMUS+	1030210001	1.900,00	Acquisto di beni e servizi
2025	431	1	05-02-2025	113	4912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7X05797310 del 11-12-2024 - FOE	1030205002	801,10	Acquisto di beni e servizi
2025	430	1	05-02-2025	113	4912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7X05857458 del 11-12-2024 - FOE	1030205002	8,45	Acquisto di beni e servizi
2025	429	1	05-02-2025	113	4921	Noleggi di impianti e macchinari	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1010938013 del 23-01-2025 - FOE	1030207008	324,32	Acquisto di beni e servizi
2025	428	1	05-02-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0108907/PO del 31-03-2024 FEE PER IL MESE DI MARZO - EPALE	1030202001	2,44	Acquisto di beni e servizi

2025	427	1	05-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0138837/PO del 15-12-2024] - CISALPINA TOURS FATTURA SERVIZI MESE DICEMBRE PROGETTO LTA PEACE, IMPEGNO N.7093/2024.	1030202002	1.706,29	Acquisto di beni e servizi
2025	426	1	05-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI FINIZIO ANNABELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 29-11-2024 ERASMUS+	1030210001	1.460,00	Acquisto di beni e servizi
2025	425	1	05-02-2025	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (FIUS)	SEPA CREDIT TRANSFER	Fattura n.25/5337/0014 del 09/01/2025 PNR 2021	1040401001	12.600,00	Trasferimenti correnti
2025	424	1	04-02-2025	113	9055	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0138734/PO del 11-12-2024 - FOE	1030202001	87,00	Acquisto di beni e servizi
2025	423	1	04-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI DONATO IRENE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.1 del 31/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.080,96	Acquisto di beni e servizi
2025	422	1	04-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONTI PAOLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 3 DEL 04-01-2025 ERASMUS+	1030210001	300,00	Acquisto di beni e servizi
2025	421	1	04-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRANIELLO FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1/PA-2025 DEL 24-01-2025 ERASMUS+	1030210001	1.020,00	Acquisto di beni e servizi
2025	420	1	04-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CALI' ILARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 31-1-2024 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	419	2	04-02-2025	113	2908	Pubblicità	STUDIO RIPRESE FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 303 del 30-12-2024 ERASMUS +	1030202004	8.784,00	Acquisto di beni e servizi
2025	419	1	04-02-2025	113	2908	Pubblicità	STUDIO RIPRESE FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 303 del 30-12-2024 ETWINNING 2024 2026	1030202004	21.960,00	Acquisto di beni e servizi
2025	418	1	04-02-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCELZO CLAUDIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 28-1-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	417	1	04-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0138736/PO del 11-12-2024 ITS academy 2024	1030202001	566,10	Acquisto di beni e servizi
2025	416	1	04-02-2025	212	1905	Postazioni di lavoro	ERGON S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 2348 del 30/11/2024 PN Supporto	2020107002	5.050,80	Altre spese in conto capitale
2025	415	1	04-02-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0135996/PO del 30-11-2024 Neoassuti	1030202001	85,00	Acquisto di beni e servizi
2025	414	1	04-02-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0135996/PO del 30-11-2024 Neoassuti	1030202002	845,00	Acquisto di beni e servizi
2025	413	1	04-02-2025	411	911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	MUSIC VILLAGE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATATA MEDIANTE BONIFICO PROCEDURA START N. .039328/2024 CIG B33279A6B5	7020402001	675,00	Uscite per conto terzi

2025	412	1	04-02-2025	113	9055	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0138730/PO del 11-12-2024] - FOE	1030202001	1,95	Acquisto di beni e servizi
2025	411	1	04-02-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LISCHI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 3/2025 del 28-01-2025 ERASMUS+	1030202002	355,38	Acquisto di beni e servizi
2025	410	1	04-02-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0137636/PO del 30-11-2024] - CISALPINA TOURS SPA FT. 0137636/PO DEL 30/11/2024 FEES NOVEMBRE 2024 COMPETENZE PNRR. IMP.N. 6679/2024	1030202001	8,88	Acquisto di beni e servizi
2025	409	1	04-02-2025	113	4928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LORUSSO LEONARDO	SEPA CREDIT TRANSFER	[Fatt. 1_25 del 22-01-2025 - FOE	1030210001	6.666,27	Acquisto di beni e servizi
2025	408	1	04-02-2025	113	4914	Energia elettrica	AGENZIA DEL DEMANIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 339/NI/24 del 30-11-2024 - FOE	1030205004	1,54	Acquisto di beni e servizi
2025	407	1	04-02-2025	113	4939	Servizi di gestione documentale	BATTIONI LOGISTICA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 554/E del 30-12-2024 - FOE	1030219007	8.393,60	Acquisto di beni e servizi
2025	406	1	04-02-2025	113	2939	Servizi di gestione documentale	BATTIONI LOGISTICA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 555/E DEL 30-12-2024 ERASMUS+	1030219007	8.393,60	Acquisto di beni e servizi
2025	405	1	04-02-2025	113	2954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5600002122 DEL 23-12-2024 ERASMUS+	1030219003	434.290,24	Acquisto di beni e servizi
2025	404	1	04-02-2025	113	2941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5600002122 DEL 23-12-2024 ERASMUS+	1030219010	81.877,83	Acquisto di beni e servizi
2025	403	1	04-02-2025	113	2937	Gestione e manutenzione applicazioni	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5600002122 DEL 23-12-2024 ERASMUS+	1030219001	99.999,18	Acquisto di beni e servizi
2025	402	1	04-02-2025	113	2919	Noleggi di hardware	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 5600002122 DEL 23-12-2024 ERASMUS+	1030207004	32.962,10	Acquisto di beni e servizi
2025	401	1	04-02-2025	113	4914	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 825500056401 del 24-01-2025 - FOE	1030205004	358,39	Acquisto di beni e servizi
2025	400	1	03-02-2025	411	911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	STARHOTELS SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATA MEDIANTE BONIFICO	7020402001	6.720,00	Uscite per conto terzi
2025	399	1	03-02-2025	411	911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	READSPEAKER BV	SEPA CREDIT TRANSFER	SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATA MEDIANTE BONIFICO PROCEDURA N.048942/2024	7020402001	900,00	Uscite per conto terzi
2025	398	1	03-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIANNATTASIO GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 29/PA del 30/11/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.537,60	Acquisto di beni e servizi
2025	397	1	03-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIANNATTASIO GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 28/PA del 30/11/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.537,60	Acquisto di beni e servizi
2025	396	1	03-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CHIAPPARELLI NICLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1 del 17/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	395	1	03-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO ANTONINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 18/PA del 19/12/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	12.688,00	Acquisto di beni e servizi

2025	394	1	03-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CUSMAI ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3/2025 del 12/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	5.075,20	Acquisto di beni e servizi
2025	393	1	03-02-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	IRTI GIORGIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1 del 29/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	4.160,00	Acquisto di beni e servizi
2025	392	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PAOLO MIRIAM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 15-1-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	2.550,60	Acquisto di beni e servizi
2025	391	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LEONE ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 28-1-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.570,84	Acquisto di beni e servizi
2025	390	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MODESTI ELENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 13-01-2025 ERASMUS+	1030210001	1.775,00	Acquisto di beni e servizi
2025	389	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MILANESE GIANLUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FATTPA 2_25 DEL 14-01-2025 ERASMUS+	1030210001	1.664,00	Acquisto di beni e servizi
2025	388	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PASTORE SERENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 del 09-01-2025 ERASMUS+	1030210001	4.480,00	Acquisto di beni e servizi
2025	387	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CEMBALO GIUSEPPINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 del 14-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.925,00	Acquisto di beni e servizi
2025	386	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUSSO LUISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 18-1-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.080,96	Acquisto di beni e servizi
2025	385	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SGALAMBRO LETIZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 01 DEL 13-01-2025 ERASMUS+	1030210001	1.638,00	Acquisto di beni e servizi
2025	384	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SPASARO SEBASTIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 DEL 14-01-2025 ERASMUS+	1030210001	1.606,50	Acquisto di beni e servizi
2025	383	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUSSO LUISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 10-1-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.825,90	Acquisto di beni e servizi
2025	382	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FABBIAN GIACOMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2 del 29/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	6.223,46	Acquisto di beni e servizi
2025	381	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DELLE MONACHE ROBERTA MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 14-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.025,00	Acquisto di beni e servizi
2025	380	1	31-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FULGIONE MARISTELLA DOROTEA RITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 DEL 13-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.525,00	Acquisto di beni e servizi
2025	379	5	31-01-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STARHOTELS SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 19/46166 del 19-12-2024 ETWINNING	1030202005	75.483,38	Acquisto di beni e servizi
2025	379	4	31-01-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STARHOTELS SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 19/46167 del 19-12-2024 ETWINNING	1030202005	6.019,36	Acquisto di beni e servizi

2025	379	3	31-01-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STARHOTELS SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 19/46162 del 19-12-2024 ETWINNING	1030202005	17.909,60	Acquisto di beni e servizi
2025	379	2	31-01-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STARHOTELS SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 19/46165 del 19-12-2024 ETWINNING	1030202005	145,20	Acquisto di beni e servizi
2025	379	1	31-01-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	STARHOTELS SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 19/46164 del 19-12-2024 ETWINNING	1030202005	36.780,00	Acquisto di beni e servizi
2025	378	1	31-01-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ORCIUOLO FEDELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 3 del 28-01-2025 ERASMUS+	1030202002	913,23	Acquisto di beni e servizi
2025	377	1	31-01-2025	113	2908	Pubblicità	READSPEAKER BV	SEPA CREDIT TRANSFER	SALDO FATTURA 6631 DEL 31-12-2024 ERASMUS+	1030202004	10.890,00	Acquisto di beni e servizi
2025	376	1	31-01-2025	113	4915	Acqua	ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. BOLLETTE202500092800 del 17-01-2025 - FOE	1030205005	74,27	Acquisto di beni e servizi
2025	375	1	29-01-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FIORILLO MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 ERASMUS+ CALL 2022 TCA-H LTA PEACE RIMBORSO MISSIONI ROMA, SIVIGLIA E LISBONA FIORILLO MICHELE NOTULA FATT. 2 DEL 31-12-2024	1030202002	195,12	Acquisto di beni e servizi
2025	374	1	29-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PERUCH SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2/2025 del 24/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	8.416,98	Acquisto di beni e servizi
2025	373	1	29-01-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SACCO ANTHEA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA3-00011_15	1030202002	287,38	Acquisto di beni e servizi
2025	372	1	29-01-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCIACCA DAVIDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA3-00011_14	1030202002	606,33	Acquisto di beni e servizi
2025	371	1	29-01-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BUSSU SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA3-00011_13	1030202002	783,41	Acquisto di beni e servizi
2025	370	1	29-01-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BADINI MARISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA3-00011_10	1030202002	495,05	Acquisto di beni e servizi
2025	369	1	29-01-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	STEFANELLI LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA3-00011_8	1030202002	333,24	Acquisto di beni e servizi
2025	368	1	29-01-2025	113	4908	Pubblicità	READSPEAKER BV	SEPA CREDIT TRANSFER	[Fatt. 6630 del 31-12-2024 - FOE	1030202004	10.890,00	Acquisto di beni e servizi
2025	367	1	29-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIRTOLO LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FE2025000001 del 14/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.493,40	Acquisto di beni e servizi
2025	366	1	29-01-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ILMIOLAVORO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F89J21033660006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-SCH-000031626	1040399999	50.640,00	Trasferimenti correnti
2025	365	1	29-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E TECNOLOGICO A. FOSSATI - M. DA PASSANO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E41I23000130001 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000148070	1040101002	5.657,00	Trasferimenti correnti
2025	364	1	29-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ICS GIULIANOVA 2	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D64C22001570006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000140633	1040101002	3.681,60	Trasferimenti correnti

2025	363	1	29-01-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA PARITARIA THOMAS MORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D74C23000550005 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131975	1040399999	6.729,00	Trasferimenti correnti
2025	362	1	29-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 MARTINI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 E41I23000140006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122973	1040101002	3.874,20	Trasferimenti correnti
2025	361	1	29-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ICS GUIDO GALLI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C43J23000030006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122531	1040101002	2.580,00	Trasferimenti correnti
2025	360	1	29-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS EINAUDI-MATTEI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C24C23000220006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119662	1040101002	4.885,20	Trasferimenti correnti
2025	359	1	29-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO WALTHER VON DER VOGELWEIDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G54C23000310006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119534	1040101002	4.694,00	Trasferimenti correnti
2025	358	1	29-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D81I22000430006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000085803	1040102008	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	357	1	29-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 D83C22001270006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000087184	1040102008	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	356	1	29-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 C96E22000650006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000088870	1040102008	67.070,00	Trasferimenti correnti
2025	355	1	29-01-2025	112	9085	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-9933 del 13-01-2025 - FOE	1010102002	195,05	Altre spese correnti
2025	354	1	29-01-2025	112	4908	Buoni pasto	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-9933 del 13-01-2025 - FOE	1010102002	62,92	Altre spese correnti
2025	353	1	29-01-2025	113	4914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETÀ PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 38512400026468 del 08-10-2024 - FOE	1030205004	401,06	Acquisto di beni e servizi
2025	352	1	29-01-2025	113	4914	Energia elettrica	HERA COMM SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 412501611801 del 11-01-2025 - FOE	1030205004	28,19	Acquisto di beni e servizi
2025	351	1	29-01-2025	113	4924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AVR IMPIANTI S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 3 del 13-01-2025 - FOE	1030209004	1.776,03	Acquisto di beni e servizi
2025	350	1	29-01-2025	113	4924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	AVR IMPIANTI S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 3 del 13-01-2025 - FOE	1030209004	0,01	Acquisto di beni e servizi
2025	349	1	28-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VECCHIOTTI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 17/25 del 23 gennaio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	520,00	Acquisto di beni e servizi
2025	348	1	28-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VECCHIOTTI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 19/25 del 23 gennaio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	7.800,00	Acquisto di beni e servizi
2025	347	1	28-01-2025	113	1952	Beni per attività di rappresentanza	EURO 3 SNC	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 23 del 16-01-2025 PN MONITORAGGIO 21-27	1030102009	176,90	Acquisto di beni e servizi
2025	346	1	28-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VISCONTI ANGELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 2/25 del 23/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	6.474,83	Acquisto di beni e servizi

2025	345	1	28-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FALSINA ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 dlel 23-1-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.827,35	Acquisto di beni e servizi
2025	344	1	28-01-2025	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	EURO 3 SNC	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0022/2025 del 16/01/2025 PN Supporto tecnico	1030102009	176,90	Acquisto di beni e servizi
2025	343	1	28-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUGGERI ERICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 21-1-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.252,01	Acquisto di beni e servizi
2025	342	1	27-01-2025	113	1906	Materiale informatico	TOOLBOX SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 848 del 10-12-2024 PN Monitoraggio 21-27	1030102006	780,80	Acquisto di beni e servizi
2025	341	1	27-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1 del 21-01-2025 PN MONITORAGGIO 21-27	1030210001	3.806,40	Acquisto di beni e servizi
2025	340	1	27-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 2/25 del 21/01/2025 PN Supporto	1030210001	7.612,80	Acquisto di beni e servizi
2025	339	1	27-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PAGNI SIMONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FATTPA 4_25 del 21-01-2025 COLLABORAZIONE AUTONOMA - ERASMUS+	1030210001	4.440,80	Acquisto di beni e servizi
2025	338	1	27-01-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CLAN COMMUNICATION SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 19/PA/2024 del 10-12-2024 SERVIZI CONGRESSUALI E ALBERGHIERI - epale	1030202005	84.676,47	Acquisto di beni e servizi
2025	337	2	27-01-2025	113	2920	Licenze d'uso per software	MOMENTIVE EUROPE UC FKA SURVEYMONKEY EX SURVEY MONKEY EUROPE SARL	SEPA CREDIT TRANSFER	ERASMUS+. ACQUISTO LICENZA PIATTAFORMA MOMENTIVE EUROPE SURVEYMONKEY PIANO ADVANTAGE PERIODO 10.02.2025 - 09.02.2026 SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA - PROFORMA INVOICE 46382432	1030207006	432,00	Acquisto di beni e servizi
2025	337	1	27-01-2025	113	2920	Licenze d'uso per software	MOMENTIVE EUROPE UC FKA SURVEYMONKEY EX SURVEY MONKEY EUROPE SARL	SEPA CREDIT TRANSFER	ERASMUS+. ACQUISTO LICENZA PIATTAFORMA MOMENTIVE EUROPE SURVEYMONKEY PIANO ADVANTAGE PERIODO 10.02.2025 - 09.02.2026 SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE - PROFORMA INVOICE 4637773	1030207006	432,00	Acquisto di beni e servizi
2025	336	1	27-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PILI DANIELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2 del 17/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	2.550,60	Acquisto di beni e servizi
2025	335	1	27-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RICCIARDULLI GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.1 del 14/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.593,08	Acquisto di beni e servizi
2025	334	1	27-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARLETTA FLAVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 22-1-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	1.530,36	Acquisto di beni e servizi

2025	333	1	27-01-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INFOREND SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 95 del 19-12-2024 ETWINNING 2024 - 2026	1030202005	117.392,17	Acquisto di beni e servizi
2025	332	1	27-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VECCHIOTTI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 18/25 del 23 gennaio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	7.280,00	Acquisto di beni e servizi
2025	331	1	27-01-2025	112	9085	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N61089 del 13-12-2024 - FOE	1010102002	3.344,14	Altre spese correnti
2025	330	1	27-01-2025	112	4908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N61089 del 13-12-2024 - FOE	1010102002	2.622,11	Altre spese correnti
2025	329	1	27-01-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	ETRATTO CONTO 12 DEL 27/12/2024 DICEMBRE 2024 REGOLARIZZAZIONE SOSPESI CARTA DI CREDITO IN ASSEGNAZIONE AL DIRETTORE GENERALE INDIRE MESE DICEMBRE 2024	1030202001	762,90	Acquisto di beni e servizi
2025	328	2	27-01-2025	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ETRATTO CONTO 12 DEL 27/12/2024 DICEMBRE 2024 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUI SOCIAL NETWORK FACEBOOK E ISTAGRAM PER PROMOZIONE ATTIVITA' UNITA' ETWINNING	1030202004	259,86	Acquisto di beni e servizi
2025	328	1	27-01-2025	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ETRATTO CONTO 12 DEL 27/12/2024 DICEMBRE 2024 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUI SOCIAL NETWORK FACEBOOK E ISTAGRAM PER PROMOZIONE ATTIVITA' UNITA' ETWINNING	1030202004	185,10	Acquisto di beni e servizi
2025	327	1	27-01-2025	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ETRATTO CONTO 12 DEL 27/12/2024 DICEMBRE 2024 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK - EPALE	1030202004	250,56	Acquisto di beni e servizi
2025	326	1	24-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DEL CONTE FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.13/001 del 10/12/2024 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.570,84	Acquisto di beni e servizi
2025	325	1	24-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIZZO SERGIO FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 17-1-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	5.601,12	Acquisto di beni e servizi
2025	324	1	23-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI P. M. LORIA - SOCIETA' UMANITARIA MILANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 I49J21015400006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000054105	1040401001	2.572,00	Trasferimenti correnti
2025	323	1	23-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LIGHTHOUSE LANGUAGES	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J99B23000110006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-ADU-000135886	1040401001	9.990,20	Trasferimenti correnti

2025	322	1	23-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS MERENDINO	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H11I23000420005 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA121-ADU-000138000	1040101002	3.770,20	Trasferimenti correnti
2025	321	1	23-01-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	EUROPASS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B53C23004330006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA121-ADU-000144570	1040399999	4.412,12	Trasferimenti correnti
2025	320	1	23-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	POLO EUROPEO DELLA CONOSCENZA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 J44D23001460006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA121-ADU-000147752	1040101002	14.288,92	Trasferimenti correnti
2025	319	1	23-01-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE EX STRANAIDEA S.C.S.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B24E23000180005 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA121-ADU-000126169	1040399999	3.570,00	Trasferimenti correnti
2025	318	1	23-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPS OLIVETTI	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H54D23001640006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA121-ADU-000121021	1040101002	48.148,80	Trasferimenti correnti
2025	317	1	23-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H34C23000350006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA121-ADU-000143568	1040401001	8.690,47	Trasferimenti correnti
2025	316	1	23-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FERMATA D'AUTOBUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G77G23000130006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA121-ADU-000123348	1040401001	30.079,20	Trasferimenti correnti
2025	315	1	23-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IL GIARDINO DEI BUCANEVE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G14E23000090006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02- KA122-ADU-000135067	1040401001	1.394,80	Trasferimenti correnti
2025	314	1	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FILIPPI GIANLUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 17-1-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	313	1	23-01-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRLS UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B53C22009140006 SALDO ERASMUS+ 2022-2-IT02- KA122-ADU-000102518	1040399999	9.121,80	Trasferimenti correnti
2025	312	1	23-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA CATANIA 1	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 H67G22000170006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-ADU-000056961	1040101002	6.053,00	Trasferimenti correnti
2025	311	1	23-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' UNITRE UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' APS-ETS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F41I22000130006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-ADU-000053874	1040401001	9.018,00	Trasferimenti correnti
2025	310	1	23-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G84H22000460005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-ADU-000052456	1040401001	6.690,00	Trasferimenti correnti
2025	309	1	23-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR TOSCANA	ACCR.TES.PROV.S TATO TAB A	SOTT 300 B11I22000300006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-ADU-000056291	1040101002	12.610,00	Trasferimenti correnti
2025	308	1	23-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CSV PONENTE LIGURE SOLIDALE EX CESAVO CENTRO SAVONESE DI SERVIZI PER IL VOLONTARIATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 I51J22000510006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA121-ADU-000063699	1040401001	2.360,00	Trasferimenti correnti
2025	307	1	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FILIPPI GIANLUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 11-12-2024 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.611,32	Acquisto di beni e servizi
2025	306	1	23-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DELLE LIBERETA'	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 I29J21016360006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02- KA220-ADU-000033552	1040401001	61.613,20	Trasferimenti correnti
2025	305	1	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIORDANO ALFREDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 20-1-25 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi

2025	304	1	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI FILIPPO ALBA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 17-1-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	303	1	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INNOCENTI LORENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 20-12-2024 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	1.530,36	Acquisto di beni e servizi
2025	302	1	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONIFAZIO FULVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 17-1-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	301	1	23-01-2025	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25011318364429361 del 13/01/2025 dicembre 2024 versamento SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2024	7010102001	121.895,66	Uscite per partite di giro
2025	300	1	23-01-2025	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25011318364429361 del 13/01/2025 dicembre 2024 versamento RITENUTE IRPEF AUTONOMI DICEMBRE 2024	7010301001	31.103,45	Uscite per partite di giro
2025	299	1	23-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AMOROSO ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1/25 del 20/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi
2025	298	1	23-01-2025	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS AUTONOMI DICEMBRE 2024	7010302001	951,85	Uscite per partite di giro
2025	297	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP POGGESCHI GIOVANNI - EPALE	1020101001	29,75	Altre spese correnti
2025	296	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP ANNA BAGARO - EPALE	1020101001	29,75	Altre spese correnti
2025	295	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FONTANA ANNAMARIA ERASMUS+	1020101001	51,00	Altre spese correnti
2025	294	1	23-01-2025	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP SALVETTI - LEGGERE FORTE	1020101001	194,67	Altre spese correnti
2025	293	1	23-01-2025	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP PAGLIAI BEATRICE - LEGGERE FORTE	1020101001	194,67	Altre spese correnti
2025	292	1	23-01-2025	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP BENASSI DANIELA - LEGGERE FORTE	1020101001	194,67	Altre spese correnti
2025	291	1	23-01-2025	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP BENASSI DANIELA PROGETTO LEGGERE FORTE	1020101001	15,00	Altre spese correnti

2025	290	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO QUOTA IRAP INZERILLI LAURA	1020101001	25,50	Altre spese correnti
2025	289	1	23-01-2025	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP VONA GIOVANNA - LEGGERE FORTE	1020101001	162,22	Altre spese correnti
2025	288	1	23-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO INPS VONA - LEGGERE FORTE 23-25	1030210001	305,36	Acquisto di beni e servizi
2025	287	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO TRIACCA NICCOLO' ERASMUS+	1020101001	51,00	Altre spese correnti
2025	286	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP DI PAOLO - ERASMUS+	1020101001	306,00	Altre spese correnti
2025	285	1	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO INPS QUOTA AMMINISTRAZIONE CONTRATTO DI PAOLO ANNA RITA ERASMUS+	1030210001	373,60	Acquisto di beni e servizi
2025	284	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP BROCATO MARIA CONCETTA ERASMUS+ 2024	1020101001	146,63	Altre spese correnti
2025	283	1	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO INPS BROCATO MARIA CONCETTA ERASMUS+ 2024	1030210001	61,60	Acquisto di beni e servizi
2025	282	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CECCARELLI LUISA ERASMUS+	1020101001	63,75	Altre spese correnti
2025	281	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP GIUSTI SERENA ERASMUS+	1020101001	170,00	Altre spese correnti
2025	280	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO AGRUSTI ANTONIA ERASMUS+	1020101001	76,50	Altre spese correnti
2025	279	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO RUSSIELLO IVANA ERASMUS+	1020101001	60,35	Altre spese correnti

2025	278	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	-F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP ALESSIA TRIPODI - SOTT 300 TCA-H CALL 2023 ERASMUS+	1020101001	85,00	Altre spese correnti
2025	277	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ARCIDIACONO LICIA ETWINNING	1020101001	127,50	Altre spese correnti
2025	276	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MICCICHE' LIA CHIARA ERASMUS+	1020101001	107,10	Altre spese correnti
2025	275	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GIOVANNI ELENA ETWINNING	1020101001	127,50	Altre spese correnti
2025	274	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SOLLANO SILVIA ETWINNING	1020101001	127,50	Altre spese correnti
2025	273	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ADRIANO PAULA SABINA ERASMUS+	1020101001	70,13	Altre spese correnti
2025	272	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ZAMBROTTA MARIA ETWINNING	1020101001	127,50	Altre spese correnti
2025	271	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DE GIRONIMO PIERA ERASMUS+	1020101001	29,75	Altre spese correnti
2025	270	1	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO QUOTA INPS CONTRATTO DE GIROLAMO ERASMUS+	1030210001	56,00	Acquisto di beni e servizi
2025	269	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO REAMI SANDRA ETWINNING	1020101001	127,50	Altre spese correnti
2025	268	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PITINO MARINELLA ERASMUS+	1020101001	112,63	Altre spese correnti

2025	267	1	23-01-2025	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO IRAP MARINELLA PITINO ERASMUS+ 2024	1020101001	306,00	Altre spese correnti
2025	266	2	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25011318364429361 del 13/01/2025 dicembre 2024 versamento QUOTA INPS CONTRATTO PITINO MARINELLA ERASMUS+ QUOTA INPS AGGIUNTIVA PITINO - erasmus+	1030210001	85,86	Acquisto di beni e servizi
2025	266	1	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO QUOTA INPS CONTRATTO PITINO MARINELLA ERASMUS+ INPS QUOTA AMMINISTRAZIONE PITINO MARINELLA ERASMUS+	1030210001	212,00	Acquisto di beni e servizi
2025	265	2	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 25011318364429361 del 13/01/2025 dicembre 2024 versamento QUOTA INPS CONTRATTO PITINO MARINELLA ERASMUS+ QUOTA INPS AGGIUNTIVA PITINO - erasmus+	1030210001	233,28	Acquisto di beni e servizi
2025	265	1	23-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011318364429361 DEL 13/01/2025 DICEMBRE 2024 VERSAMENTO QUOTA INPS CONTRATTO PITINO MARINELLA ERASMUS+	1030210001	576,00	Acquisto di beni e servizi
2025	264	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 I81I22000200006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000065011	1040401001	24.073,00	Trasferimenti correnti
2025	263	1	22-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 J37F22000200006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000054554	1040102008	96.636,00	Trasferimenti correnti
2025	262	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. TARTINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C94D22001080006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000053284	1040101002	1.183,00	Trasferimenti correnti
2025	261	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 I14E22000660006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057800	1040401001	3.316,80	Trasferimenti correnti
2025	260	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCESCO VENEZZE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 E14D22001560001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000065004	1040101002	309,80	Trasferimenti correnti
2025	259	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LINK CAMPUS UNIVERSITY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B81I22000330006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057971	1040401001	2.316,88	Trasferimenti correnti
2025	258	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H81I22000190006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000065339	1040401001	788,00	Trasferimenti correnti
2025	257	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H81I22000190006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000065339	1040401001	1.144,00	Trasferimenti correnti
2025	256	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE - ISIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C81I22000220006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000064680	1040101002	332,00	Trasferimenti correnti

2025	255	1	22-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 J51B22001190006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000060918	1040102008	28.190,00	Trasferimenti correnti
2025	254	1	22-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1 del 09-01-2025 PN MONITORAGGIO 21-27	1030210001	6.344,00	Acquisto di beni e servizi
2025	253	1	22-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 I13C22000430006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000068312	1040102008	8.336,00	Trasferimenti correnti
2025	252	1	22-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 I13C22000430006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000068312	1040102008	2.400,00	Trasferimenti correnti
2025	251	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ITS EMPORIUM DEL GOLFO AGROALIMENTARE TRAPANI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D74C22001200006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000060823	1040401001	5.796,00	Trasferimenti correnti
2025	250	1	22-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 B71I22000120006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000054743	1040102008	367.673,60	Trasferimenti correnti
2025	249	1	22-01-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B61I22000220006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000061517	1040399999	57,00	Trasferimenti correnti
2025	248	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B61I22000270007 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057877	1040101002	1.506,00	Trasferimenti correnti
2025	247	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	HUMANITAS UNIVERSITY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 G41I22000370001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000055079	1040401001	3.299,00	Trasferimenti correnti
2025	246	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. VERDI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F44C22001130006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057260	1040101002	17.650,00	Trasferimenti correnti
2025	245	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. VERDI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 F44C22001130006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057260	1040101002	3.814,00	Trasferimenti correnti
2025	244	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H41I22000090006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000059284	1040401001	9.340,00	Trasferimenti correnti
2025	243	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J12I15000120006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057071	1040401001	21.629,00	Trasferimenti correnti
2025	242	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' KORE DI ENNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J75E22000300001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000061342	1040401001	6.565,00	Trasferimenti correnti
2025	241	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' KORE DI ENNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 J75E22000300001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000061342	1040401001	22.897,20	Trasferimenti correnti
2025	240	1	22-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 J14D22001750006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000055827	1040102008	51.864,80	Trasferimenti correnti
2025	239	1	22-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2 del 09-01-2025 PN Supporto tecnico	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi

2025	238	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE REGINA MARGHERITA EX IST. MAGISTRALE	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 C19B23000090006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139366	1040101002	4.849,00	Trasferimenti correnti
2025	237	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ARGENTIA-MAJORANA EX ARGENTIA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 J21I23000150006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138755	1040101002	5.476,40	Trasferimenti correnti
2025	236	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO L. PIRANDELLO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 B51I23001120006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000136719	1040101002	5.569,60	Trasferimenti correnti
2025	235	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FEDERICO CAFFE'	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 I81I23000220006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000132383	1040101002	5.539,20	Trasferimenti correnti
2025	234	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA MAGISTRALE MONTESSORI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 B81I23000650006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128246	1040101002	3.652,60	Trasferimenti correnti
2025	233	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS E. ASCIONE	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 J79B23000060006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126193	1040101002	5.138,80	Trasferimenti correnti
2025	232	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO BORSELLINO AJELLO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 J91I23000240006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000123925	1040101002	3.512,40	Trasferimenti correnti
2025	231	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO - DANIELE MANIN	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 J91I23000260006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122793	1040101002	4.156,20	Trasferimenti correnti
2025	230	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L.STURZO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 I84C23000310006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000119660	1040101002	4.039,80	Trasferimenti correnti
2025	229	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC ANGELINI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 C14C23000420005 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000117468	1040101002	3.489,80	Trasferimenti correnti
2025	228	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO - IC SAPRI SANTA CROCE	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 E54C23000290006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114433	1040101002	4.215,60	Trasferimenti correnti
2025	227	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC FOLIGNO 4- EX IST G.DA FOLIGNO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 I61I23000080006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	1040101002	6.724,80	Trasferimenti correnti
2025	226	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE B. CARAMIA F. GIGANTE	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 D14C23000210006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114094	1040101002	3.978,40	Trasferimenti correnti
2025	225	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE G. ROSSINI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 H61I23000100006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113180	1040101002	3.543,80	Trasferimenti correnti

2025	224	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR ABRUZZO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 F16E23000000006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000113071	1040101002	24.852,80	Trasferimenti correnti
2025	223	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI TRILLINI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 E86E23000040006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA220-SCH-000156301	1040101002	24.000,00	Trasferimenti correnti
2025	222	1	22-01-2025	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011516440538379 DEL 15/01/2025 VERSAMENTO ENPALS MATERA DIARIO DICEMBRE 2024	7010302001	290,80	Uscite per partite di giro
2025	221	1	22-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 25011516440538379 DEL 15/01/2025 VERSAMENTO ENPALS DIARIO DICEMBRE 2024 PNR 2022	1030210001	824,70	Acquisto di beni e servizi
2025	220	1	22-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PALLADINO ROSSANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 ERASMUS+ CALL 2022 TCA-H LTA PEACE PALLADINO ROSSANA NOTULA PER COLLABORAZIONE AUTONOMA IMP.5530/2023	1030210001	5.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	219	1	22-01-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	G. ACTION SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 ERASMUS+ TCA-H CALL 2023-G.ACTION-ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SINERGIA DEI FONDI INTERNAZIONALE E NAZIONALE, MILANO 17-20/11/2024 [FATT. 115 DEL 11-12-	1030202005	98.496,48	Acquisto di beni e servizi
2025	218	1	22-01-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COSTA EDUTAINMENT SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D53D22001300006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088667	1040399999	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	217	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 I84C22001280006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000085547	1040401001	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	216	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. FREZZI - B. ANGELA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 C61I22000110006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000068520	1040101002	48.573,40	Trasferimenti correnti
2025	215	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	KARIS FOUNDATION	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 C31I21000070006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000068288	1040401001	6.361,00	Trasferimenti correnti
2025	214	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. EVAN GORGA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 G83C21002960006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000068164	1040101002	1.744,00	Trasferimenti correnti
2025	213	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO LAURA BASSI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 G34C22001550006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067517	1040101002	9.376,00	Trasferimenti correnti
2025	212	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO AREONAUTICO STATALE A. FERRARIN	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 F61B21006560006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066638	1040101002	13.355,80	Trasferimenti correnti
2025	211	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DANTE ALIGHIERI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 I21I22000060001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066546	1040101002	9.116,00	Trasferimenti correnti

2025	210	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC CHIERI 1	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 J51I22000210001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066469	1040101002	12.670,00	Trasferimenti correnti
2025	209	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE CATERINA CANIANA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 G11B22001680005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000066347	1040101002	16.844,00	Trasferimenti correnti
2025	208	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DA LENTINI - V. VENETO EX DA LENTINI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 G64C22001520001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065590	1040101002	3.682,00	Trasferimenti correnti
2025	207	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC AI CAMPI ELISI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 E99B22000130006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064473	1040101002	12.525,20	Trasferimenti correnti
2025	206	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 E11I22000320001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064404	1040101002	2.168,00	Trasferimenti correnti
2025	205	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 E11I22000320001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064404	1040101002	7.792,00	Trasferimenti correnti
2025	204	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. SALVATORE PUGLIATTI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 J86E22000010006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000063360	1040101002	9.380,00	Trasferimenti correnti
2025	203	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC ANTONIO GRAMSCI - OSSI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 G49I22000570006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000063295	1040101002	11.335,00	Trasferimenti correnti
2025	202	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS P.ARTUSI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 G14C22001360006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061272	1040101002	10.020,00	Trasferimenti correnti
2025	201	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 H61I22000110006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000060960	1040101002	9.335,13	Trasferimenti correnti
2025	200	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 H61I22000110006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000060960	1040101002	13.693,80	Trasferimenti correnti
2025	199	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIORGIO ASPRONI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 D63C22000440006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000060626	1040101002	12.354,00	Trasferimenti correnti
2025	198	1	22-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CASA PRIMARIA DI BRESCIA DELLORDINE DELLE CANOSSIANE EX ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALENA DI CANOSSA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B51I22000670005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000059224	1040401001	46.681,80	Trasferimenti correnti
2025	197	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LICEO P.NERVI - G.FERRARI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 F94C22001250006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058835	1040101002	21.616,60	Trasferimenti correnti

2025	196	1	22-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS GALILEO GALILEI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 C41I20000390006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058689	1040101002	18.794,00	Trasferimenti correnti
2025	195	1	22-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURRELI ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 6/25 del 20/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	1.530,36	Acquisto di beni e servizi
2025	194	1	22-01-2025	113	4914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETA PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 38512400039818 del 09-12-2024 - FOE	1030205004	424,29	Acquisto di beni e servizi
2025	193	1	22-01-2025	113	4932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2708 del 30-12-2024 - FOE	1030213002	1.179,90	Acquisto di beni e servizi
2025	192	1	22-01-2025	112	9085	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 8961/36 del 13-12-2024 - FOE	1010102002	1.175,72	Altre spese correnti
2025	191	1	22-01-2025	112	4908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 8961/36 del 13-12-2024 - FOE	1010102002	10.228,76	Altre spese correnti
2025	190	1	22-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	JUON BENEDETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 16-1-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	1.275,30	Acquisto di beni e servizi
2025	189	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NIZZOLINO SALVATORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 1/25 del 14/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	188	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORDIANO PALMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 1/25 del 16/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.315,78	Acquisto di beni e servizi
2025	187	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CEDRONE VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.5/2024 del 16/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.846,14	Acquisto di beni e servizi
2025	186	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FERRARO MATILDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.1/PA del 15/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	185	1	21-01-2025	113	2920	Licenze d'uso per software	MICROCHIPS DI MAISTO MASSIMO E FRANCO SNC	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 411E/2024 del 16-12-2024 Progetto E- Twinning 2024-2026	1030207006	1.998,36	Acquisto di beni e servizi
2025	184	1	21-01-2025	113	1920	Licenze d'uso per software	MICROCHIPS DI MAISTO MASSIMO E FRANCO SNC	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 412E del 16-12-2024 PN Monitoraggio 21-27	1030207006	437,98	Acquisto di beni e servizi
2025	183	1	21-01-2025	113	2913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ECO DELLA STAMPA S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 60855/SP del 31-12-2024 ERASMUS+	1030205003	1.779,16	Acquisto di beni e servizi
2025	182	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PALMIGIANI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 16-1-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.827,35	Acquisto di beni e servizi

2025	181	1	21-01-2025	411	911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	FASI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATATA MEDIANTE BONIFICO - LTA - PEACE CIVIC ENGAGEMENT - E+ KA3 CALL 2022	7020402001	3.735,65	Uscite per conto terzi
2025	180	1	21-01-2025	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2129008628 del 31-12-2024 - FOE	1030213001	5.959,19	Acquisto di beni e servizi
2025	179	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANDI BEATRICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 3/25 del 14/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	2.550,60	Acquisto di beni e servizi
2025	178	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GERARDINI MAURIZIO CLAUDIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 14-1-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	177	1	21-01-2025	113	4913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	ECO DELLA STAMPA S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 60854/SP del 31-12-2024 - FOE	1030205003	1.779,16	Acquisto di beni e servizi
2025	176	1	21-01-2025	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9117016352 del 31-12-2024 - FOE	1030213001	3.133,30	Acquisto di beni e servizi
2025	175	1	21-01-2025	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9117016352 del 31-12-2024 - ERASMUS	1030213001	3.133,29	Acquisto di beni e servizi
2025	174	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DEL CONTE FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 14-1-2025 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	173	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARE MARGHERITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 14-1-225 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.080,96	Acquisto di beni e servizi
2025	172	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FATTPA 1_25 del 10-01-2025 ERASMUS+	1030210001	4.440,80	Acquisto di beni e servizi
2025	171	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MOMMI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/24 del 31-12-2024 ERASMUS+	1030210001	2.236,00	Acquisto di beni e servizi
2025	170	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VALENTINO GIORGIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 2/2025/FE del 14-01-2025 ERASMUS+	1030210001	7.488,00	Acquisto di beni e servizi
2025	169	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONTESSA GIULIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 1/25 del 13/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	1.275,30	Acquisto di beni e servizi
2025	168	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INDOVINA ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1 del 14-01-2025 ERASMUS+	1030210001	9.135,36	Acquisto di beni e servizi
2025	167	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SPIZZICHINO CHIARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 14-1-2025 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.593,16	Acquisto di beni e servizi
2025	166	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARNEVALI ROBERTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 14-1-2025 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	5.601,12	Acquisto di beni e servizi

2025	165	1	21-01-2025	112	9085	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N61159 del 16-12-2024 - FOE	1010102002	518,92	Altre spese correnti
2025	164	1	21-01-2025	112	4908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N61159 del 16-12-2024 - FOE	1010102002	562,16	Altre spese correnti
2025	163	1	21-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura ML02/2025 del 09 gennaio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	5.071,04	Acquisto di beni e servizi
2025	162	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MASCALI FABRIZIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.1 del 15/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	161	1	21-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AVARELLO MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 13 gennaio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	2.600,00	Acquisto di beni e servizi
2025	160	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GALLI LORENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 13-1-2025 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	159	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FLORESTA LORENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FATTPA 2_25 del 14/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.080,96	Acquisto di beni e servizi
2025	158	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUGGERI ERICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 13-1-2025 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.752,32	Acquisto di beni e servizi
2025	157	1	21-01-2025	212	4910	Periferiche	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 11911 del 17-12-2024 - FOE	2020107003	4.401,76	Altre spese in conto capitale
2025	156	1	21-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURRELI ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 13-1-2025 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.570,84	Acquisto di beni e servizi
2025	155	1	21-01-2025	113	4917	Locazione di beni immobili	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. VS25R00002 del 08-01-2025 - FOE	1030207001	28.972,79	Acquisto di beni e servizi
2025	154	1	20-01-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MUSIC VILLAGE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 ERASMUS+ CALL 2022 TCA-H LTA PEACE- MUSIC VILLAGE SRL TCA INTERNAZIONALE "ERASMUS ALUMNI FOR CIVIC ENGAGEMENT " 07-10/12/2024, IMP.N.5607 [FATT. 176-FE DEL 17-12-2024]	1030202005	16.470,00	Acquisto di beni e servizi
2025	153	1	20-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ABATE CARMINE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 6 del 12-12-2024 - ATTIVITA DI INTERVENTO COME RELATORE NELL'AMBITO DEL SEMINARIO NAZIONALE EPALE	1030210001	650,00	Acquisto di beni e servizi
2025	152	1	20-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	D'ELIA SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 10-1-2025 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi

2025	151	1	20-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARANELLI ZAIRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 13-1-2025 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	2.550,60	Acquisto di beni e servizi
2025	150	1	20-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CALLEGARI SUSANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 6/25 DEL 14/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	1.785,42	Acquisto di beni e servizi
2025	149	1	20-01-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	QUAGLIA MATILDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00007_7	1030202002	392,67	Acquisto di beni e servizi
2025	148	1	20-01-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FERRARIO AMANDA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA3-00011_9	1030202002	531,25	Acquisto di beni e servizi
2025	147	1	20-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIARAMBINO LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 13-1-2025 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	4.591,08	Acquisto di beni e servizi
2025	146	1	20-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ALESSANDRINI ANGELO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 1/25 del 13/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.678,75	Acquisto di beni e servizi
2025	145	1	20-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI SALVO LUCA ANTONIO PIERO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 19 del 30-12-2024 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	6.582,51	Acquisto di beni e servizi
2025	144	1	20-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONIFAZIO FULVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 1-1-2025 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	3.572,92	Acquisto di beni e servizi
2025	143	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO PICCINNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H99I22000460006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057996	1040101002	6.773,00	Trasferimenti correnti
2025	142	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO PICCINNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H99I22000460006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000057996	1040101002	800,00	Trasferimenti correnti
2025	141	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 D91I22000290006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000053978	1040101002	5.494,00	Trasferimenti correnti
2025	140	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA DOMENICO CIMAROSA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B59I22001700001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000052089	1040101002	1.638,40	Trasferimenti correnti
2025	139	1	20-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA131-HED-000135746	1040102008	4.000,00	Trasferimenti correnti
2025	138	1	20-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA131-HED-000125473	1040102008	20.000,00	Trasferimenti correnti
2025	137	1	20-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE AEROSPAZIO MECCATRONICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA131-HED-000147565	1040401001	828,60	Trasferimenti correnti
2025	136	1	20-01-2025	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	INTERNATIONAL CAMPUS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA131-HED-000115064	1040399999	1.357,20	Trasferimenti correnti

2025	135	1	20-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CALLEGARI SUSANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 5/25 del 14/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.315,78	Acquisto di beni e servizi
2025	134	1	20-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 G23C22001960006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090318	1040102008	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	133	1	20-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE COMUNITARIA DI AGRIGENTO E TRAPANI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 I61I22000380005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000089811	1040401001	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	132	1	20-01-2025	114	2902	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NARNI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 B33E22001370001 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000086855	1040102003	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	131	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC FIGINO SERENZA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 I93J21000180006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058582	1040101002	8.500,00	Trasferimenti correnti
2025	130	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC FIGINO SERENZA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 I93J21000180006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058582	1040101002	3.300,00	Trasferimenti correnti
2025	129	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIO G. TONIOLO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 B51I22000630006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058305	1040101002	7.758,00	Trasferimenti correnti
2025	128	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE P A C L E - ELSA MORANTE	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 C84D22001240006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000058166	1040101002	13.648,00	Trasferimenti correnti
2025	127	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C. LEVI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 C71I22000120006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057935	1040101002	14.000,00	Trasferimenti correnti
2025	126	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C. LEVI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 C71I22000120006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057935	1040101002	3.564,00	Trasferimenti correnti
2025	125	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPENSIVO DI BOBBIO CAPOLUOGO EX ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOBBIO CAPOLUOGO CON SCUOLA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 D21J22000180006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057657	1040101002	10.687,00	Trasferimenti correnti
2025	124	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - SALVO D ACQUISTO MUGGIO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 J65E22000300005 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000057643	1040101002	2.610,00	Trasferimenti correnti
2025	123	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC CERRETO DI SPOLETO-SELLANO EX ISTITUTO S. ANATOLIA DI NARCO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 G75D22000020006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056867	1040101002	25.000,00	Trasferimenti correnti
2025	122	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC CERRETO DI SPOLETO-SELLANO EX ISTITUTO S. ANATOLIA DI NARCO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 G75D22000020006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000056867	1040101002	15.240,00	Trasferimenti correnti

2025	121	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LEONARDO DA VINCI - RIPAMONTI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 I14C22001080006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000055254	1040101002	13.157,20	Trasferimenti correnti
2025	120	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MAHATMA GANDHI	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 E84C22001650006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054095	1040101002	11.789,80	Trasferimenti correnti
2025	119	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE FRANCESCO LA CAVA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 G64C22001500006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054057	1040101002	7.535,00	Trasferimenti correnti
2025	118	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO STATALE F. CAPECE	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 J34C21000040006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000053867	1040101002	11.624,40	Trasferimenti correnti
2025	117	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO FEDERIGO ENRIQUES	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 E89I22000620006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000051607	1040101002	17.507,80	Trasferimenti correnti
2025	116	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE OMODEO BEETHOVEN - SCISCIANO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 J71I22000400006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081101	1040101002	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	115	1	20-01-2025	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC CASALI DEL MANCO 1	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 H21I22000280006 SALDO ERASMUS+ 2022-2-IT02-KA210-SCH-000093688	1040101002	12.000,00	Trasferimenti correnti
2025	114	1	20-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LINK CAMPUS UNIVERSITY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 B13C22002820006 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000087029	1040401001	50.000,00	Trasferimenti correnti
2025	113	1	20-01-2025	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CITTADINANZATTIVA ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 H89J21016770006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032805	1040401001	69.741,80	Trasferimenti correnti
2025	112	1	20-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 D73D21007170006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-SCH-000030198	1040102008	39.271,00	Trasferimenti correnti
2025	111	1	20-01-2025	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	SOTT 300 E65F21004270006 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA220-HED-000032115	1040102008	58.207,74	Trasferimenti correnti
2025	110	1	20-01-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CICCARELLI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 20 /PA del 13-12-2024 ERASMUS+	1030202005	15.018,20	Acquisto di beni e servizi
2025	109	1	20-01-2025	113	3920	Licenze d'uso per software	ESSEQUAMVIDERI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 24/2 del 18-12-2024 - FOE	1030207006	45.140,00	Acquisto di beni e servizi
2025	108	1	20-01-2025	113	4958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2348 del 09-12-2024] VS. RIFERIMENTI : PROTOCOLLO PARTENZA NR 48847/2024 DEL 21-10-2024 BUONO D ORDI - GRUPPO ALTA FORMAZIONE SRL SERVIZI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO IMPEGNO N.5774/2024	1030204004	6.075,60	Acquisto di beni e servizi

2025	107	1	17-01-2025	113	4914	Energia elettrica	HERA COMM SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 412423302344 del 09-12-2024 - FOE	1030205004	307,27	Acquisto di beni e servizi
2025	106	1	17-01-2025	113	4903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	HERA COMM SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 412423583655 del 11-12-2024 - FOE	1030102002	2.260,14	Acquisto di beni e servizi
2025	105	1	17-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BUCCIARELLI MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 29 del 02/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	104	1	17-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUSSARI SONIA SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 31-12-2024 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	2.805,66	Acquisto di beni e servizi
2025	103	1	17-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BUCCIARELLI MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 28 del 02/01/20235 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	102	1	17-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BUCCIARELLI MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 27 del 02/01/2025 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	1.248,00	Acquisto di beni e servizi
2025	101	1	17-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ALESSANDRI GIORGIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 2-1-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	3.825,90	Acquisto di beni e servizi
2025	100	1	17-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARDINALE VINCENT	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 1/25 del 10/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU	1030210001	2.943,00	Acquisto di beni e servizi
2025	99	1	17-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BLOKKER PAULUS ALBERTUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 ERASMUS+ TCA-H CALL 2022 LTA PEACE ATTIVITÀ SVOLTE BLOKKER CONTRATTO DI COLLABORAZIONE IMP.4720/2024[FATT. 2 BIS DEL 05-12-2024]	1030210001	6.300,00	Acquisto di beni e servizi
2025	98	1	17-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SPINELLA LUCIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 8-1-2025 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	3.825,90	Acquisto di beni e servizi
2025	97	1	17-01-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BLOKKER PAULUS ALBERTUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 ERASMUS+ TCA-H CALL 2022 LTA PEACE RIMBORSI MISSIONE ROMA, SIVIGLIA, TRIESTE BLOKKER [FATT. 3 DEL 18-12-2024]	1030202002	269,61	Acquisto di beni e servizi
2025	96	1	17-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARLOMAGNO FEDERICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 10-1-2025 del PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	1.530,36	Acquisto di beni e servizi
2025	95	1	17-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANDI BEATRICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 2/25 del 07/01/2025 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU	1030210001	3.825,90	Acquisto di beni e servizi
2025	94	1	17-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO DAVIDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA FPA 1/25 del 08-01-2025 ERASMUS+	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	93	1	17-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARLETTA FLAVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 2/25 del 03/01/2205 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.825,90	Acquisto di beni e servizi

2025	92	1	17-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VECCHIOTTI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 1/25 del 10 gennaio 2025 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97_ MANDATO AZZERATO PER ERRATO REGIME FISCALE	1030210001	0,00	Acquisto di beni e servizi
2025	91	1	17-01-2025	113	1933	Stampa e rilegatura	PACKLY PRINGRAF SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 923/22/24 del 30-11-2024 ACQUISTO SERVIZIO STAMPA SCATOLE IN CARTONE FUSTELLATE - PTA	1030213004	0,01	Acquisto di beni e servizi
2025	90	1	17-01-2025	113	1933	Stampa e rilegatura	PACKLY PRINGRAF SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 923/22/24 del 30-11-2024 ACQUISTO SERVIZIO STAMPA SCATOLE IN CARTONE FUSTELLATE - PTA	1030213004	700,00	Acquisto di beni e servizi
2025	89	1	17-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FATTPA 1_25 del 07/01/2025 PNR 2022	1030210001	3.120,00	Acquisto di beni e servizi
2025	88	1	17-01-2025	113	4928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LORUSSO LEONARDO	SEPA CREDIT TRANSFER	[Fatt. 11-14 del 25-11-2024 - FOE	1030210001	6.666,27	Acquisto di beni e servizi
2025	87	1	17-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAURI MATTEO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1 del 10-01-2025 ERASMUS+	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi
2025	86	1	17-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1/E DEL 10-01-2025 ERASMUS+	1030210001	6.344,00	Acquisto di beni e servizi
2025	85	1	16-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FIORILLO MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 ERASMUS+ CALL 2022 TCA-H ATTIVITA' SVOLTA LTA PEACE FIORILLO MICHELE IMP.5637/2023	1030210001	5.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	84	1	16-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VISONE TOMMASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1 del 06-12-2024] - ATTIVITA' SVOLTA NELLAMBITO DELL'AZIONE CHIAVE 3 LONG TERM ACTIVITY (LTA) PEACE CIVIC ENGAGEMENT*DEL PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2022 - IMP.5597/2023	1030210001	5.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	83	1	16-01-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FASI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 ERASMUS+ CALL 2022 LTA PEACE FASI SRL SERVIZI RISTORATIVI, DI TRANSFER E CONNESSI ROMA 8- 11/12/2024. IMP.N.6301/2024	1030202005	83.947,94	Acquisto di beni e servizi
2025	82	1	16-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIAGI GIANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 17 del 17 dicembre 2024 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi
2025	81	1	16-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCUZARELLO ESTEBAN OCTAVIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 ERASMUS+ TCA-H ATTIVITA' NELLAMBITO LTA PEACE CALL 2022 SCUZARELLO ESTEBAN OCTAVIO IMP.5635/2023 [FATT. 1 DEL 04-12-2024]	1030210001	5.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	80	1	16-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BELLUCCI MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 9/24 del 24/12/2024 PNR 2022	1030210001	6.090,24	Acquisto di beni e servizi
2025	79	1	16-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ERMAN MARIA MADDALENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 1 del 30-08-2024 ERASMUS+	1030210001	1.375,00	Acquisto di beni e servizi

2025	78	1	16-01-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	HARIDUS-JA NOORTEAMET	SEPA CREDIT TRANSFER	INVOICE NUMBER 120358 REFERENCE NUMBER 10894101479794 FATTURA ESTERA HARIDUS PER PARTECIPATION FORUM 2024 ELENA MADDALENA	1030202001	150,00	Acquisto di beni e servizi
2025	77	1	16-01-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	HARIDUS-JA NOORTEAMET	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT 300 ERASMUS+ CALL 2022 TCA-H LTA PARTECIPAZIONE MATTEO MINÀ PARTECIPAZIONE FORUM 2024. FATTURA HARIDUS. INVOICE NUMBER 120358 REFERENCE NUMBER 10894101479794	1030202002	150,00	Acquisto di beni e servizi
2025	76	1	16-01-2025	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 TCA-H LTA PEACE CISALPINA TOURS SERVIZI MESE NOVEMBRE IMPEGNO N.6612/2024 [FATT. 0136017/PO DEL 30-11-2024]	1030202002	1.979,05	Acquisto di beni e servizi
2025	75	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RICCIARDULLI GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 24 del 6-12-2024 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dalla Unione Europea Next Generation EU	1030210001	4.667,60	Acquisto di beni e servizi
2025	74	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIORDANO ALFREDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 9-12-2024 Progetto PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	3.825,90	Acquisto di beni e servizi
2025	73	1	15-01-2025	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	AUDITORIUM - FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 30 TCA-H LTA PEACE CALL 2022 FONDAZIONE MUSICA PER ROMA USO SALA SINOPOLI AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ORCHESTRA ERASMUS IMPEGNO N.6228/2024 [FATT. VSP/24/00097 11/12/2024]	1030202005	22.481,44	Acquisto di beni e servizi
2025	72	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	POPOLIZIO VITO DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 1 DEL 18-12- 2024 ERASMUS+	1030210001	1.382,99	Acquisto di beni e servizi
2025	71	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	JUON BENEDETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.1 del 23/12/2024 PNRR Potenziamento Erasmus Finanziato dall'Unione europea Next generation EU	1030210001	3.825,90	Acquisto di beni e servizi
2025	70	1	15-01-2025	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	GRAND PRIX FIRENZE DI PELATTI GIANCARLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 16/PA del 07-11-2024 - FORNITURA N.25 TARGHE PERSONALIZZATE PER "AVANGUARDIE EDUCATIVE"	1030102009	980,88	Acquisto di beni e servizi
2025	69	1	15-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVRIANI MARTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 11 del 30 dicembre 2024 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	2.704,00	Acquisto di beni e servizi
2025	68	1	15-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVRIANI MARTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 15 del 30 dicembre 2024 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	2.704,00	Acquisto di beni e servizi
2025	67	1	15-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVRIANI MARTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 14 del 30 dicembre 2024 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	2.704,00	Acquisto di beni e servizi

2025	66	1	15-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVRIANI MARTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 13 del 30 dicembre 2024 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	2.704,00	Acquisto di beni e servizi
2025	65	1	15-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVRIANI MARTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 12 del 30 dicembre 2024 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	1.248,00	Acquisto di beni e servizi
2025	64	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CICALA FEDERICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 4/24 del 12/12/2024 PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	1030210001	3.060,72	Acquisto di beni e servizi
2025	63	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ROSSETTI BARBARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO NOTULA 2 del 13-12-2024 ERASMUS+	1030210001	550,00	Acquisto di beni e servizi
2025	62	1	15-01-2025	212	2902	Macchinari	FOTOAMATORE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 0000184/X/FX DEL 29-11-2024 ERAMSUS+	2020104001	4.440,35	Altre spese in conto capitale
2025	61	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CALI' ILARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.FPA 1/24 del 10/12/2024 PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	1030210001	2.550,60	Acquisto di beni e servizi
2025	60	1	15-01-2025	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	LANGELLA MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RESTITUZIONE RITENUTA ERRONEAMENTE TRATTENUTA CON MANDATO 9944/2024	7010301001	59,81	Uscite per partite di giro
2025	59	1	15-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BUCCIARELLI MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 25 del 27/12/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	58	1	15-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.1/1 del 03/01/2025 PNR 2022	1030210001	3.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	57	1	15-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BUCCIARELLI MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 26 del 27/12/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	56	1	15-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BUCCIARELLI MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 24 del 27/12/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	2.080,00	Acquisto di beni e servizi
2025	55	1	15-01-2025	113	4932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 284PA del 30-12-2024 - FOE	1030213002	610,00	Acquisto di beni e servizi
2025	54	1	15-01-2025	113	4924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EDILTECNICA 2D SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 226/2024 del 13-12-2024 - FOE	1030209004	1.793,40	Acquisto di beni e servizi
2025	53	1	15-01-2025	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 282PA DEL 30-12-2024 ERASMUS+	1030213002	603,25	Acquisto di beni e servizi
2025	52	1	15-01-2025	112	9085	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-205152 del 15-12-2024 - FOE	1010102002	333,48	Altre spese correnti
2025	51	1	15-01-2025	112	4908	Buoni pasto	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-205152 del 15-12-2024 - FOE	1010102002	94,38	Altre spese correnti
2025	50	2	15-01-2025	113	4932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 281PA del 30-12-2024 - FOE	1030213002	0,04	Acquisto di beni e servizi

2025	50	1	15-01-2025	113	4932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 281PA del 30-12-2024 - FOE	1030213002	1.206,48	Acquisto di beni e servizi
2025	49	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI FILIPPO ALBA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 1/24 del 10/12/2024 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea - next generation EU	1030210001	3.825,90	Acquisto di beni e servizi
2025	48	1	15-01-2025	113	4959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002145 del 27-12-2024 - FOE	1030210001	37.261,19	Acquisto di beni e servizi
2025	47	1	15-01-2025	113	4955	Servizi di sicurezza	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002054 del 13-12-2024 - FOE	1030219006	584,39	Acquisto di beni e servizi
2025	46	1	15-01-2025	113	4941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002054 del 13-12-2024 - FOE	1030219010	197.486,88	Acquisto di beni e servizi
2025	45	2	15-01-2025	113	4919	Noleggi di hardware	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002054 del 13-12-2024 - FOE	1030207004	682.187,63	Acquisto di beni e servizi
2025	45	1	15-01-2025	113	4919	Noleggi di hardware	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002054 del 13-12-2024 - FOE	1030207004	237.416,67	Acquisto di beni e servizi
2025	44	1	15-01-2025	113	2919	Noleggi di hardware	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002054 del 13-12-2024 - FOE	1030207004	9.166,67	Acquisto di beni e servizi
2025	43	1	15-01-2025	113	1941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002054 del 13-12-2024 - FOE	1030219010	9.602,40	Acquisto di beni e servizi
2025	42	1	15-01-2025	113	1919	Noleggi di hardware	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5600002054 del 13-12-2024 - FOE	1030207004	111.466,67	Acquisto di beni e servizi
2025	41	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCELZO CLAUDIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 06 del 17/12/2024 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione europea next generation EU	1030210001	1.962,00	Acquisto di beni e servizi
2025	40	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CEDRONE VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4 del 31-12-2024 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU	1030210001	2.040,48	Acquisto di beni e servizi
2025	39	1	15-01-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0138703/PO del 10-12-2024 PN SUPPORTO TECNICO	1030202001	1,95	Acquisto di beni e servizi
2025	38	1	15-01-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0138703/PO del 10-12-2024 PN SUPPORTO TECNICO	1030202002	2,44	Acquisto di beni e servizi
2025	37	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCELZO CLAUDIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 5 del 17/12/2024 PNRR Potenziamento Erasmus finanziato dall'Unione Europea next generation EU	1030210001	1.716,75	Acquisto di beni e servizi
2025	36	1	15-01-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0138683/PO del 09-12-2024 PN SUPPORTO TECNICO	1030202002	113,20	Acquisto di beni e servizi
2025	35	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CEDRONE VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 3 DEL 31-12-2024 PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	1030210001	1.785,42	Acquisto di beni e servizi

2025	34	1	15-01-2025	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	K2 SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 10P del 10 dicembre 2024 PTA 2024 STRUTTURA 1	1030202005	0,01	Acquisto di beni e servizi
2025	33	4	15-01-2025	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	K2 SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 10P del 10 dicembre 2024 PTA 2024 STRUTTURA 2	1030202005	1.845,00	Acquisto di beni e servizi
2025	33	3	15-01-2025	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	K2 SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 9P del 10 dicembre 2024 AZ. DI RIC. PER ISTR. E FORM. (PNR)	1030202005	3.000,00	Acquisto di beni e servizi
2025	33	2	15-01-2025	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	K2 SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 8P del 10 dicembre 2024 PTA 2024 STRUTTURA 1	1030202005	270,00	Acquisto di beni e servizi
2025	33	1	15-01-2025	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	K2 SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 8P del 10 dicembre 2024 Leggere forte! Ad Alta voce fa crescere l'intelligenza biennale 2023-2025	1030202005	330,00	Acquisto di beni e servizi
2025	32	1	15-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BALISTRERI GIUSEPPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2/2024 del 23 dicembre 2024 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	17.316,00	Acquisto di beni e servizi
2025	31	1	15-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AVARELLO MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 7 del 16 dicembre 2024 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030210001	7.280,00	Acquisto di beni e servizi
2025	30	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VASILESCU CRISTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 22/FE del 30-12-2024 ERASMUS+	1030210001	696,80	Acquisto di beni e servizi
2025	29	1	15-01-2025	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CACCIANO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 19 del 17/12/2024 Manutenzione evolutiva Gies	1030210001	3.172,00	Acquisto di beni e servizi
2025	28	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LISCHI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 14/2024 del 23-12-2024 ERASMUS+	1030210001	2.860,00	Acquisto di beni e servizi
2025	27	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGLIETTA ROSANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 1 del 23-11-2024 ETWINNING 2024 2026	1030210001	1.500,00	Acquisto di beni e servizi
2025	26	1	15-01-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0138701/PO del 10/12/2024 PN Monitoraggio	1030202001	23,42	Acquisto di beni e servizi
2025	25	1	15-01-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0138701/PO del 10/12/2024 PN Monitoraggio	1030202002	10,74	Acquisto di beni e servizi
2025	24	1	15-01-2025	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0137651/PO del 30-11-2024 PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ALL'ESTERO BIENNIO 2024-2025	1030202001	6,44	Acquisto di beni e servizi
2025	23	1	15-01-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0137651/PO del 30-11-2024 PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO ALL'ESTERO BIENNIO 2024-2025	1030202001	26,78	Acquisto di beni e servizi
2025	22	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MASCALI FABRIZIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FT 35 DEL 12-12-2024 PROGETTO PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS FINANZIATO DALLA'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	1030210001	3.315,78	Acquisto di beni e servizi

2025	21	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARSI MARGHERITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 12/PA DEL 19-12-2024 ERASMUS+	1030210001	7.020,00	Acquisto di beni e servizi
2025	20	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GONZALES CARRASCO LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 22 DEL 18-12-2024 ERASMUS+	1030210001	2.600,00	Acquisto di beni e servizi
2025	19	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GONZALES CARRASCO LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA 21 DEL 18-12-2024 ERASMUS+	1030210001	2.600,00	Acquisto di beni e servizi
2025	18	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANCIONI RICCARDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.1/FE del 10/12/2024 PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	1030210001	3.825,90	Acquisto di beni e servizi
2025	17	1	15-01-2025	113	1906	Materiale informatico	MENHIR COMPUTERS DI PAOLONI ANGELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 232/P del 05-12-2024 VENDITA PA - MENHIR COMPUTERS FATTURA PER L'ACQUISTO DI N°2 MAGIC KEYBOARD CON TASTIERINO	1030102006	294,17	Acquisto di beni e servizi
2025	16	1	15-01-2025	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0138687/PO del 09/12/2024 PN Monitoraggio	1030202001	1.460,08	Acquisto di beni e servizi
2025	15	1	15-01-2025	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0138687/PO del 09/12/2024 PN Monitoraggio	1030202002	431,90	Acquisto di beni e servizi
2025	14	1	15-01-2025	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATARRESE LOREDANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FT. 1 DEL 10-12-2024 PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS FINANZIATO DALLA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU	1030210001	4.045,25	Acquisto di beni e servizi
2025	13	1	15-01-2025	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0136016/PO del 30-11-2024 FATTURA SERVIZI MESE NOVEMBRE PROGETTO EPALE	1030202001	748,35	Acquisto di beni e servizi
2025	12	1	15-01-2025	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0136016/PO del 30-11-2024 FATTURA SERVIZI MESE NOVEMBRE PROGETTO EPALE	1030202001	586,00	Acquisto di beni e servizi
2025	11	1	15-01-2025	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20241001-20241231 - QUOTA ENTE INTEGRATIVO DICEMBRE 2024	7010202001	28,50	Uscite per partite di giro
2025	10	1	15-01-2025	112	4921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20241001-20241231 - QUOTA ENTE INTEGRATIVA DICEMBRE 2024	1010201002	28,50	Altre spese correnti
2025	9	1	15-01-2025	113	4923	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	RESTAURO MOBILI ANTICHI CHIARUGI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 48 del 17-12-2024 - FOE	1030209003	9.882,00	Acquisto di beni e servizi
2025	8	1	15-01-2025	113	4914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETA PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 38512400039916 del 09-12-2024 - FOE	1030205004	2.642,39	Acquisto di beni e servizi
2025	7	1	15-01-2025	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	EDOTTO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5/B del 16-12-2024 - FOE	1030204004	16.226,46	Acquisto di beni e servizi
2025	6	1	15-01-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0137632/PO del 30-11-2024 - FOE	1030202001	91,83	Acquisto di beni e servizi

2025	5	1	15-01-2025	112	4913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0137632/PO del 30-11-2024 - FOE	1030202002	30,12	Acquisto di beni e servizi
2025	4	1	15-01-2025	113	4905	Rimborso per viaggio e trasloco	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0135994/PO del 30-11-2024 - FOE	1030202001	3.302,29	Acquisto di beni e servizi
2025	3	1	15-01-2025	112	4913	Indennità di missione e di trasferta	CISALPINA TOURS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0135994/PO del 30-11-2024 - FOE	1030202002	2.311,90	Acquisto di beni e servizi
2025	2	1	15-01-2025	111	4902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	CARAMANTE MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	fattura n. 23 del 07-01-2025 relativa all'Onorario carica Presidente Collegio dei Revisori dei Conti periodo 1.01.2024-31.12.2024 - FOE	1030201008	7.644,52	Acquisto di beni e servizi
2025	1	1	15-01-2025	113	4924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TM ANTINCENDIO E SERVIZI SRLS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 102-2024-FE del 23-12-2024 - FOE	1030209004	1.159,00	Acquisto di beni e servizi
											20.128.586,53	