

Anno Mandato	Num. Mandato	Dett. Mandato	Data Mandato	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	Creditore	Mod. Pagamento	Note Dettaglio	Siope	Importo Mandato	Natura della spesa
2021	3569	1	30-09-2021	113	919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1010711516 del 22-09-2021 FOE	1030207004	640,70 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3568	1	30-09-2021	113	3920	Licenze d'uso per software	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3666/5 del 24-09-2021 FOE	1030207006	4.473,33 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3567	1	30-09-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5172/00 del 06-09-2021 FOE	1030201002	102,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3566	1	30-09-2021	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FE000120210001758665 del 22-09-2021 erasmus+	1030205004	265,23 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3565	1	30-09-2021	113	3914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FE000120210001758668 del 22-09-2021 FOE	1030205004	1.230,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3564	1	30-09-2021	113	3943	Quote di associazioni	EFQM PRIVATE STICHTING	SEPA CREDIT TRANSFER	INVOICE N. 217400525 del 21/05/2021 FOE	1030299003	3.751,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3563	1	29-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 5 del 27/09/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	7.800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3562	1	29-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 9/21 del 24 settembre 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3561	1	29-09-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ACCADEMIA BELLE ARTI P. VANNUCCI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C76G20000520006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078218	1040401001	4.417,60 €	Trasferimenti correnti
2021	3560	1	29-09-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO II RITA LEVI MONTALCINI 1909-2012	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B38H19005630006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061481	1040101002	1.787,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3559	1	29-09-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE IN VALTELLINA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F77118000090006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047585	1040101002	9.771,79 €	Trasferimenti correnti
2021	3558	1	29-09-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G24F18000440006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-059797_5	1040101002	611,90 €	Trasferimenti correnti
2021	3557	1	29-09-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI - S.ALFONSO MARIA DE' LIGUORI - SANT' AGATA DE' GOTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F73118000630006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-UK01-KA229-047888_5	1040101002	2.685,30 €	Trasferimenti correnti
2021	3556	1	28-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAPALLINI MARTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 10 del 17/09/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.806,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3555	1	28-09-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PITTARELLO SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. FPA 3/21 del 16-09-2021 - ERASMUS + 2020 - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE RAPPORTI FINALI	1030210001	3.432,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3554	1	28-09-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	INTELLERA CONSULTING SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.PA1034 DEL 6 SETTEMBRE 2021 - FOE	1030219010	22.931,12 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3553	1	27-09-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n° 665 del 31.03.2021 - FOE	1030209004	14.046,29 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3552	1	27-09-2021	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FIBORENT SOC CONS ARL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 76 prot n. 24241 del 11.07.2021 - FOE	1030202005	643,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3551	1	27-09-2021	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FIBORENT SOC CONS ARL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 76 prot n. 24241 del 11.07.2021 -FOE	1030202005	33,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3550	1	27-09-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ALMAWAVE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1422100730 del 31-08-2021 - FOE	1030219010	10.535,92 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3549	1	24-09-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE F. REDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	FINANZIAMENTO LA DIDATTICA LABORATORIALE NEI PTP 2020-2121 - cup derivato E13D21000750005	1040101002	2.919,63 €	Trasferimenti correnti
2021	3548	1	24-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MESSINA MARIA AGATA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA 1 DEL 26-08-2021 PON CODING	1030210001	525,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3547	1	23-09-2021	113	3914	Energia elettrica	AGENZIA DEL DEMANIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	[Fatt. 261/NI/21 del 30-06-2021] - FATTURA AGENZIA DEL DEMANIO 261/NI/21 DEL 30.06.2021	1030205004	15,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3546	1	23-09-2021	113	3914	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 821000287682 del 08-09-2021 - FOE	1030205004	3.088,49 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3545	1	23-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CASANO ANTONIETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA 1 DEL 27-08-2021 PON CODING	1030210001	350,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3544	1	22-09-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO DONATELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 13/E del 21-09-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3543	1	22-09-2021	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GOAPP SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 20210135 del 07-09-2021 erasmus+	1030202005	10.755,52 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3542	1	22-09-2021	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 004158909064 del 07-09-2021 - FOE	1030205004	130,64 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3541	1	21-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 22_21 del 18-09-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	5.075,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3540	1	21-09-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 151PA del 31-08-2021 - FOE	1030213002	1.206,52 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3539	1	21-09-2021	212	3903	Impianti	SESA2 SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 22 del 02-09-2021 - FOE	2020104002	20.216,50 €	Altre spese in conto capitale
2021	3538	1	20-09-2021	113	3917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N. EX21_2021/050 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PALAZZO GERINI MESE OTTOBRE 2021	1030207001	21.678,46 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3537	1	20-09-2021	113	3913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	MAGGIOLI S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0002136747 del 10-09-2021 - FOE	1030205003	800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3536	1	17-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 9/21 del 16 settembre 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3535	1	17-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 8/21 del 16 settembre 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3534	1	17-09-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SIREM SOCIETÀ ITALIANA DI RICERCA SULLEDUCAZIONE MEDIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Iscrizione Convegno SIREM:Il post digitale. Società, Culture, Didattica 23-25/09/2021 di Storai 132E 78DD E139, Turchi 132E 8A73 608B e Rossi 132E 84E8 9D75. PTA 11/2021	1030202002	180,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3533	1	17-09-2021	113	2920	Licenze d'uso per software	GOAPP SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 20210127 del 25-08-2021 erasmus+	1030207006	10.644,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3532	1	17-09-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SIREM SOCIETÀ ITALIANA DI RICERCA SULLEDUCAZIONE MEDIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	132E 78DB 97CD - ISCRIZIONE CHIPA - CONVEGNO SIREM 22-25 SETTEMBRE 2021- PTA 8/2021	1030202002	65,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3531	1	17-09-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SIREM SOCIETÀ ITALIANA DI RICERCA SULLEDUCAZIONE MEDIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	132E 8444 E360 - ISCRIZIONE CANNELLA - CONVEGNO SIREM 22-25 SETTEMBRE 2021- PTA 8/2021	1030202002	65,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3530	1	17-09-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SIREM SOCIETÀ ITALIANA DI RICERCA SULLEDUCAZIONE MEDIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	132E 8A72 4E67 - ISCRIZIONE MANGIONE - CONVEGNO SIREM 23-25 SETTEMBRE - PTA 8/2021	1030202002	50,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3529	1	15-09-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI ANNALISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 16.10.2020 FONDI DI ISTITUTO (INNOVAZIONE METODOLOGICA E ORGANIZZATIVA NELL'IDA - STRUTTURA DI RICERCA 9 - PTA)	1030202001	67,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3528	1	15-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARCHESE MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 09-09-2021/FPA 9/21 (2021.10.1355) IO PROPONGO	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3527	1	15-09-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21090912182116915 del 09/09/2021 agosto 2021 VERSAMENO IRAP FEDERICO BUTERA PTA 6/2021	1020101001	327,25 €	Altre spese correnti
2021	3526	1	15-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090912182116915 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 VERSAMENO INPS BUTERA - PTA 6/2021	1030210001	401,11 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3525	1	15-09-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21090912182116915 del 09/09/2021 agosto 2021 VERSAMENO IRAP CACCIAMANI STEFANO MIGLIORARE IL FARE SCUOLA NELLE PICCOLE SCUOLE 2019 - 2020	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti

2021	3524	1	15-09-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090912182116915 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 VERSAMENO IRAP PILLITTERI ROSA PON DIDATTICA	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2021	3523	1	15-09-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21090912182116915 del 09/09/2021 agosto 2021 VERSAMENO IRAP DI LEGAMI ANTONIO HANS PON DIDATTICA	1020101001	6,26 €	Altre spese correnti
2021	3522	1	15-09-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090912182116915 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 VERSAMENO IRAP/DI LEGAMI ANTONIO HANS PON DIDATTICA	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	3521	1	15-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090912182116915 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 VERSAMENO INPS/DI LEGAMI ANTONIO HANS PON DIDATTICA	1030210001	11,43 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3520	1	15-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090912182116915 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 VERSAMENO INPS/DI LEGAMI ANTONIO HANS PON DIDATTICA	1030210001	372,57 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3519	1	15-09-2021	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090912182116915 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 VERSAMENTO RITENUTE INPS AUTONOMI	7010302001	392,55 €	Altre spese correnti
2021	3518	1	15-09-2021	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090912182116915 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	7010102001	122.033,12 €	Altre spese correnti
2021	3517	1	15-09-2021	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090912182116915 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI	7010301001	15.045,48 €	Altre spese correnti
2021	3516	1	15-09-2021	113	3914	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 821000257514 del 26-08-2021 - FOE	1030205004	2.986,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3515	1	15-09-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9129012044 del 31-08-2021 - FOE	1030213001	5.785,57 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3514	1	15-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FIorentini CARLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura X del 03-08-2021 - PTA 2/2020	1030210001	3.600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3513	1	14-09-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ALMAVIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1422108406 del 31-08-2021 - FOE	1030219010	5.267,96 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3512	1	14-09-2021	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 211901998625 del 23-08-2021 - FOE	1030102002	41,15 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3511	1	14-09-2021	113	3919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1010709666 del 31-08-2021 - FOE	1030207004	527,82 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3510	1	14-09-2021	113	2919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Fatt. 1010709666 del 31-08-2021 - ERASMUS+	1030207004	143,09 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3509	1	14-09-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 150PA del 31-08-2021 erasmus+	1030213002	603,25 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3508	1	14-09-2021	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, determinato, Direttore Generale, CDA e collaboratori a progetto	7010202001	110.532,30 €	Altre spese correnti
2021	3507	1	14-09-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 Ritenute Fiscali e Credito Fiscale DL 3/2020 personale tempo indeterminato, determinato, Direttore Generale, CDA e coll a progetto	7010201001	149.183,73 €	Altre spese correnti
2021	3506	1	14-09-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	3.210,74 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3505	1	14-09-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	7.027,09 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3504	1	14-09-2021	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 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	3.259,39 €	Altre spese correnti
2021	3503	1	14-09-2021	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 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	6.558,47 €	Altre spese correnti
2021	3502	1	14-09-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	10.663,64 €	Altre spese correnti
2021	3501	1	14-09-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	21.639,99 €	Altre spese correnti
2021	3500	1	14-09-2021	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	28.960,51 €	Altre spese correnti
2021	3499	1	14-09-2021	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	58.220,16 €	Altre spese correnti
2021	3498	1	14-09-2021	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	17.091,58 €	Altre spese correnti
2021	3497	1	14-09-2021	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore Generale e componenti CDA	1020101001	47.677,10 €	Altre spese correnti
2021	3496	1	14-09-2021	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090910223920217 DEL 09/09/2021 AGOSTO 2021 CONTRIBUTI PREV.LI - ENTE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO E DIRETTORE GENERALE	1010201001	142.432,65 €	Altre spese correnti
2021	3495	1	14-09-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21090910223920217 del 09/09/2021 agosto 2021 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	178,56 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3494	1	14-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090912284140217 DEL 09/09/2021 DIARIO AGOSTO 2021 VERSAMENTO ENPALS MATERA PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030210001	397,35 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3493	1	13-09-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G. GRASSA - P. BORSELLINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	[Fatt. ns. prot. 23479 del 02-07-2021] - FINANZIAMENTO SCUOLE PTA 1/2020	1040101002	814,50 €	Trasferimenti correnti
2021	3492	2	13-09-2021	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 0000202/18 del 06-09-2021 - Erasmus+	1030202001	3,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3492	1	13-09-2021	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 0000202/18 del 06-09-2021 - Erasmus+	1030202001	710,96 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3491	2	13-09-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 0000202/18 del 06-09-2021 - Erasmus+	1030202002	9,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3491	1	13-09-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 0000202/18 del 06-09-2021 - Erasmus+	1030202002	230,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3490	1	13-09-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO DONATELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 12/e del 07-09-2021 erasmus+	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3489	1	13-09-2021	113	3919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1010707844 del 26-08-2021 - FOE	1030207004	1.138,54 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3488	1	13-09-2021	113	2919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 1010707844 del 26-08-2021 - Erasmus+	1030207004	576,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3487	1	13-09-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 10/E del 08-09-2021 - Erasmus+	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3486	2	13-09-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000196/18 del 06-09-2021 - FOE	1030202001	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3486	1	13-09-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000196/18 del 06-09-2021 - FOE	1030202001	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3485	2	13-09-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1117/00 del 31-08-2021 - FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3485	1	13-09-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1117/00 del 31-08-2021 - FOE	1030213002	2.724,38 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3484	2	13-09-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1118/00 del 31-08-2021 - FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3484	1	13-09-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1118/00 del 31-08-2021 - FOE	1030213002	2.008,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3483	1	13-09-2021	113	3914	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 821000267622 del 27-08-2021 - FOE	1030205004	7.428,92 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3482	1	13-09-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1904 del 31-08-2021 - FOE	1030209004	1.548,51 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3481	1	13-09-2021	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 1905 del 31-08-2021 - Erasmus+	1030209004	529,46 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3480	1	13-09-2021	113	3913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	SIMUL NEWS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 131 del 13-08-2021 - FOE	1030205003	8.833,53 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3479	2	13-09-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURAN. 0000197/18 DEL 06-09-2021 AGENZIA VIAGGI MESE AGOSTO PROGETTO IO ORIENTO FEE	1030202001	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3479	1	13-09-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURAN. 0000197/18 DEL 06-09-2021 AGENZIA VIAGGI MESE AGOSTO PROGETTO IO ORIENTO	1030202001	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3478	1	13-09-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1906 del 31-08-2021 - FOE	1030209004	3.377,18 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3477	1	13-09-2021	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 1907 del 31-08-2021 - Erasmus+	1030209004	1.125,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3476	1	13-09-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/7571 del 02-09-2021 - PTA 4/2020	1030101001	20,01 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3475	2	13-09-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000201/18 del 06-09-2021 - ITS 2021	1030202001	12,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3475	1	13-09-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000201/18 del 06-09-2021 - ITS 2021	1030202001	263,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3474	1	13-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ONANO MARIANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 5 del 08/09/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	2.600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3473	2	13-09-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000198/18 del 06-09-2021 PON MONITORAGGIO	1030202002	9,15 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3473	1	13-09-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000198/18 del 06-09-2021 PON MONITORAGGIO	1030202002	150,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3472	1	13-09-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO DONATELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 11/e del 07-09-2021 erasmus+	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3471	1	13-09-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO DONATELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 10/e del 07-09-2021 erasmus+	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3470	2	13-09-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 199 del 06-09-2021 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	3,66 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3470	1	13-09-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 199 del 06-09-2021 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202002	75,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3469	2	13-09-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA NR.200/18 DEL 06/09/2021 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	1030202001	7,32 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3469	1	13-09-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA NR.200/18 DEL 06/09/2021 PON MODELLI INNOVATIVI ASL	1030202001	140,23 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3468	1	13-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARMENIA STEFANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 9/21 del 07 settembre 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3467	1	13-09-2021	113	3943	Quote di associazioni	CO.DI.G.E.R.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTA ASSOCIATIVA CODIGER ANNO 2021 - FOE	1030299003	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3466	1	10-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090912284140217 DEL 09/09/2021 DIARIO AGOSTO 2021 CONTENUTI E COMPETENZE- BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ_VERSAMENTO ENPALS MATERA	1030210001	397,35 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3465	1	10-09-2021	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21090912284140217 DEL 09/09/2021 DIARIO AGOSTO 2021 VERSAMENTO ENPALS MATERA	7010302001	290,80 €	Altre spese correnti
2021	3464	1	10-09-2021	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	SPESE SU BONIFICO ESTERO A SURVEY MONKEY	1030217002	0,75 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3463	1	10-09-2021	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	SPESE SU BONIFICO ESTERO A SURVEY MONKEY - MANDATO 3247	1030217002	79,39 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3462	1	10-09-2021	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	SURVEY MONKEY EUROPE SARL	REGOLARIZZAZIONE	pagamento per ACQUISTO LICENZA ANNUALE SURVEY MONKEY	7019999999	2.994,92 €	Altre spese correnti
2021	3461	1	10-09-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS D. DE RUGGIERI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C27118000360006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA229-049364_3	1040101002	5.784,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3460	1	10-09-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA - SCUOLA STATALE PRIMARIA S. GIOVANNI BOSCO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B79E18000170006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-MT01-KA229-038504_4	1040101002	3.969,40 €	Trasferimenti correnti
2021	3459	1	10-09-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SECONDO ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE A. RUIZ	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E54F18000150001 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047789_4	1040101002	3.127,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3458	1	10-09-2021	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO DI UNA COSA ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F65C18000090006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048526	1040399999	43.910,60 €	Trasferimenti correnti
2021	3457	1	10-09-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC L. TOZZI - FRIGNANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D47118000050006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047653	1040101002	1.267,20 €	Trasferimenti correnti
2021	3456	1	10-09-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GIOVANNI FALCONE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F45E19000140006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061603	1040101002	4.750,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3455	1	10-09-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. MEDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G88H19000030006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062004	1040101002	2.686,40 €	Trasferimenti correnti
2021	3454	1	10-09-2021	113	3939	Servizi di gestione documentale	BATTIONI LOGISTICA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 248/E del 30-08-2021 FOE	1030219007	2.488,24 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3453	1	10-09-2021	113	2939	Servizi di gestione documentale	BATTIONI LOGISTICA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 248/E del 30-08-2021 erasmus+	1030219007	2.488,23 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3452	1	09-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 03-09-2021/FATTPA 9_21 (2021.10.1315) BLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3451	1	09-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI REMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 25-08-2021/FATTPA 4_21 (2021.10.1288) PROGETTO BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	5.075,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3450	1	09-09-2021	212	1902	Macchinari	GARGIULO SERVICE SAS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 22 del 30-08-2021 - PTA 8/2021	2020104001	700,00 €	Altre spese in conto capitale
2021	3449	1	09-09-2021	113	1920	Licenze d'uso per software	GARGIULO SERVICE SAS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 22 del 30-08-2021 - PTA 8/2021	1030207006	400,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3448	1	09-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA NR.11 DEL 07/07/2021 PER ATTIVITA' DI RICERCA NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE - PROGETTO IO ORIENTO PERIODO agosto 2021	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3447	2	09-09-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 1119/00 del 31-08-2021 - Erasmus+	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3447	1	09-09-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 1119/00 del 31-08-2021 - Erasmus+	1030213002	1.803,54 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3446	1	08-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SORTINO ANGELA DANIELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n.X del 17/07/2021 Pon Didattica Laboratoriale	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3445	1	08-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CATALANOTTO PINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA n.2 del 10/05/2021 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3444	1	08-09-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CATALANOTTO PINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA n.2 del 10/05/2021 rimborso missione Catania 23-24/10/2020 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	103,90 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3443	1	08-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CATALANOTTO PINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n.1 del 10/05/2021 Pon Didattica Laboratoriale	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3442	1	08-09-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CATALANOTTO PINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n.1 del 10/05/2021 rimborso missione Catania 03-04/10/2020 Pon DIDATTICA LABORATORIALE	1030202002	78,90 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3441	1	08-09-2021	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	MAGGIOLI S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0001143023 del 11-08-2021 - FOE	1030204004	490,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3440	1	08-09-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 000728FS del 27-08-2021 - FOE	1030209004	267,58 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3439	1	08-09-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V7-3934 del 12-08-2021 - FOE	1030213001	163,97 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3438	1	08-09-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	KAMEL FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 21 del 31-08-2021 erasmus+	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3437	1	08-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAITTA LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 9/21 del 03 settembre 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	3.298,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3436	1	07-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 18 del 01-09-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	9.516,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3435	1	07-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 17 del 01-09-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	9.516,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3434	1	07-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.1/20 del 06/09/2021 Pon Avanguardie Educative	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3433	1	07-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 1/19 del 06-09-2021 (1325/2021) BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3432	1	07-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 8_21 DEL 02/09/2021 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3431	1	07-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIAGI GIANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.19 DEL 01-09-2021 PER 10 GIORNATE AD AGOSTO 2021 SU IO ORIENTO.	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3430	1	06-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAELI MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n.1 del 11/06/2021 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3429	1	06-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CALIFANO CLAUDIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n.X 30/07/2021 PON DIDATTICA LABORATORIALE MULTIDISCIPLINARE	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3428	1	06-09-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIZZO SIMONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 12 del 02-09-2021] PO FSE SICILIA 2014/2020 ASSE V	1030210001	1.050,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3427	1	06-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.16 del 01/09/2021 Pon Monitoraggio	1030210001	9.516,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3426	1	06-09-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale DL 3/2020 personale tempo determinato agosto 2021	7010201001	15.933,02 €	Altre spese correnti
2021	3425	1	06-09-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale DL 3/2020 personale tempo indeterminato agosto 2021	7010201001	25.441,72 €	Altre spese correnti
2021	3424	1	06-09-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute irpef Direttore generale agosto 2021	7010201001	2.606,00 €	Altre spese correnti

2021	3423	2	06-09-2021	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	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato agosto 2021	1010101008	15.911,97 €	Altre spese correnti
2021	3423	1	06-09-2021	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 agosto 2021	1010101008	8.354,81 €	Altre spese correnti
2021	3422	2	06-09-2021	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	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato agosto 2021	1010101008	32.630,21 €	Altre spese correnti
2021	3422	1	06-09-2021	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 agosto 2021	1010101008	17.286,29 €	Altre spese correnti
2021	3421	1	06-09-2021	112	9112	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo determinato agosto 2021	1010202001	467,94 €	Altre spese correnti
2021	3420	2	06-09-2021	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	competenze stipendi personale tempo determinato agosto 2021	1010101006	64.864,03 €	Altre spese correnti
2021	3420	1	06-09-2021	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi personale tempo determinato agosto 2021	1010101006	24.807,89 €	Altre spese correnti
2021	3419	2	06-09-2021	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 agosto 2021	1010101006	131.364,43 €	Altre spese correnti
2021	3419	1	06-09-2021	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi personale tempo determinato agosto 2021	1010101006	47.511,28 €	Altre spese correnti
2021	3418	2	06-09-2021	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio Direttore Generale agosto 2021	1010101008	5.105,86 €	Altre spese correnti
2021	3418	1	06-09-2021	112	3914	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 agosto 2021	1010101008	3.370,49 €	Altre spese correnti
2021	3417	1	06-09-2021	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo indeterminato agosto 2021	1010202001	6.874,70 €	Altre spese correnti
2021	3416	2	06-09-2021	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi Direttore Generale agosto 2021	1010101006	1.880,18 €	Altre spese correnti
2021	3416	1	06-09-2021	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi Direttore Generale agosto 2021	1010101006	2.602,95 €	Altre spese correnti
2021	3415	2	06-09-2021	112	3903	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 agosto 2021	1010101004	76.317,78 €	Altre spese correnti
2021	3415	1	06-09-2021	112	3903	Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato agosto 2021	1010101004	40.201,00 €	Altre spese correnti
2021	3414	2	06-09-2021	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo indeterminato agosto 2021	1010101002	331.424,43 €	Altre spese correnti
2021	3414	1	06-09-2021	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi personale tempo indeterminato agosto 2021	1010101002	150.009,02 €	Altre spese correnti
2021	3413	1	06-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 8/21 del 01 settembre 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	4.917,95 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3412	1	06-09-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INTINI MARIANO TOMMASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 8 del 31-08-2021 ASSE V PO FSE SICILIA	1030210001	2.020,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3411	1	06-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAMBALE ASSUNTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 11 del 30-08-2021 - PTA 8/2021	1030210001	2.163,20 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3410	1	06-09-2021	113	3914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETÀ PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 012140036179 del 16-08-2021 - FOE	1030205004	41,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3409	1	03-09-2021	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FE000120210001563604 del 24-08-2021 - AGSM ENERGIA SPA - ERASMUS + 2021	1030205004	542,43 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3408	1	03-09-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	REDI MARIA ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	soff a notula del 02-08-2021 erasmus+	1030210001	500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3407	1	03-09-2021	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FE000120210001563595 del 24-08-2021 - AGSM ENERGIA - ERASMUS + 2021	1030205004	219,82 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3406	1	03-09-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NOCENTINI SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FATTPA 1_21 del 27-07-2021 - NOCENTINI SARA - ERASMUS + 2020	1030210001	1.934,92 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3405	1	03-09-2021	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	64,00 €	Altre spese correnti
2021	3404	1	03-09-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale DL 3/2020 collaboratori a progetto agosto 2021	7010201001	573,68 €	Altre spese correnti
2021	3403	2	03-09-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto agosto 2021	1030212003	8.240,84 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3403	1	03-09-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto agosto 2021	1030212003	5.799,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3402	2	03-09-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto agosto 2021	1030212003	21.273,95 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3402	1	03-09-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto agosto 2021	1030212003	12.006,03 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3401	2	03-09-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA agosto 2021	1030201001	393,55 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3401	1	03-09-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA agosto 2021	1030201001	164,05 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3400	2	03-09-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA agosto 2021	1030201001	390,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3400	1	03-09-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA agosto 2021	1030201001	167,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3399	1	02-09-2021	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 AGOSTO 2021	7010299999	166,00 €	Altre spese correnti
2021	3398	1	02-09-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA PROGETTO SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI AGOSTO 2021	7010299999	270,00 €	Altre spese correnti
2021	3397	1	02-09-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BNL FINANCE - S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI AGOSTO 2021	7010299999	350,00 €	Altre spese correnti
2021	3396	1	02-09-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	EUROCQS SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI AGOSTO 2021	7010299999	230,00 €	Altre spese correnti
2021	3395	1	02-09-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INTESA SAN PAOLO SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI AGOSTO 2021	7010299999	150,00 €	Altre spese correnti
2021	3394	1	02-09-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDEURAM VITA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE FIDEURAM	7010299999	1.500,00 €	Altre spese correnti
2021	3393	1	02-09-2021	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 AGOSTO 2021	7010299999	314,00 €	Altre spese correnti
2021	3392	1	02-09-2021	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 AGOSTO 2021	7010299999	836,83 €	Altre spese correnti
2021	3391	1	02-09-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2021	7010299999	465,85 €	Altre spese correnti
2021	3390	1	02-09-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2021	7010299999	11,77 €	Altre spese correnti
2021	3389	1	02-09-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX1200880030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI	7010299999	294,51 €	Altre spese correnti
2021	3388	1	02-09-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2021	7010299999	294,39 €	Altre spese correnti
2021	3387	1	02-09-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2021	7010299999	953,58 €	Altre spese correnti
2021	3386	1	02-09-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2021	7010299999	644,13 €	Altre spese correnti
2021	3385	1	02-09-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX1200880030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI	7010299999	951,59 €	Altre spese correnti

2021	3384	1	02-09-2021	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	80030350484-20210801-20210831 - QUOTA DIPENDENTE - AGOSTO 2021	7010202001	272,15 €	Altre spese correnti
2021	3383	1	02-09-2021	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20210801-20210831 - QUOTA ENTE - AGOSTO 2021	1010201002	97,21 €	Altre spese correnti
2021	3382	1	02-09-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIZZO SIMONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 11 del 03-08-2021 PO FSE SICILIA 2014- 2020 ASSE V.	1030210001	3.151,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3381	1	01-09-2021	112	3915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI NAPOLI	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21072809092251756 DEL 28/07/2021 VERSAMENTO ACCONTO TARI NAPOLI 2021 - FOE	1020106001	1.257,00 €	Altre spese correnti
2021	3380	1	01-09-2021	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE	REGOLARIZZAZIONE	versamento INPS tramite CBILL AJZ8Z - Invito a reg. prot. 25814 del 23.07.2021- Cartella di pagamento AdR 34120190002929253000-34120190002929455000-34120190002929556000 - FOE	1010201001	77,40 €	Altre spese correnti
2021	3379	1	01-09-2021	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER VERSAMENTO IRREGOLARITÀ INPS TRAMITE CODICE CBILL AJZ8Z - FOE	1030217002	2,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3378	1	01-09-2021	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO RENATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	soft a canone locazione settembre 2021 Agenzia Erasmus+	1030207001	800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3377	1	01-09-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 14 del 29/08/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	1.872,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3376	2	31-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000179/18 del 06-08-2021 - INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	1030202002	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3376	1	31-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000179/18 del 06-08-2021 - INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	1030202002	129,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3375	2	31-08-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 177/18 del 06/08/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030202001	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3375	1	31-08-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 177/18 del 06/08/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030202001	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3374	2	31-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 177/18 del 06/08/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030202002	25,62 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3374	1	31-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 177/18 del 06/08/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030202002	588,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3373	1	31-08-2021	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. MIL0003639149 del 31-07-2021 - DHL EXPRESS ITALY SRL - SERVIZIO DI SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE PER AGENZIA ERASMUS+	1030213003	42,63 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3372	1	31-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 15 del 29/08/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	1.872,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3371	1	31-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 18-08-2021/8 (2021.10.1277) IO ORIENTO	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3370	2	31-08-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 06-08-2021/0000176/18 (2021.10.1240) IO ORIENTO	1030202001	7,32 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3370	1	31-08-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 06-08-2021/0000176/18 (2021.10.1240) IO ORIENTO	1030202001	578,53 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3369	2	31-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 06-08-2021/0000176/18 (2021.10.1240) IO ORIENTO	1030202002	7,32 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3369	1	31-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 06-08-2021/0000176/18 (2021.10.1240) IO ORIENTO	1030202002	454,46 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3368	2	31-08-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 920/00 del 31-07-2021 - Erasmus+	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3368	1	31-08-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 920/00 del 31-07-2021 - Erasmus+	1030213002	1.803,54 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3367	2	31-08-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000174/18 del 06-08-2021 - FOE	1030202001	22,57 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3367	1	31-08-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000174/18 del 06-08-2021 - FOE	1030202001	550,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3366	2	31-08-2021	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000174/18 del 06-08-2021 - FOE	1030202002	29,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3366	1	31-08-2021	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000174/18 del 06-08-2021 - FOE	1030202002	315,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3365	2	31-08-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000174/18 del 06-08-2021 - FOE	1030201002	21,96 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3365	1	31-08-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000174/18 del 06-08-2021 - FOE	1030201002	291,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3364	1	31-08-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CRISTELLI MARIA ERASMUS+	1020101001	174,25 €	Altre spese correnti
2021	3363	1	31-08-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080310152450671 del 03/08/2021 luglio 2021 versamento IRAP CONTRATTO GIUSTI SERENA ERASMUS+	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2021	3362	1	31-08-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO COSENTINO ALESSANDRA ERASMUS+	1020101001	82,88 €	Altre spese correnti
2021	3361	1	31-08-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	KAMEL FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A FATTURA N.19 del 02-08-2021 - ERASMUS +	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3360	1	31-08-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DI AICHELBURG ALESSANDRA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	3359	1	31-08-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRAP ROTONDO PON CODING E ROBOTICA	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti
2021	3358	1	31-08-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONSERVA VINCENZA PON DIDATTICA LABORATORIALE	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2021	3357	1	31-08-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRAP RAO MARIA PON DIDATTICA LABORATORIALE	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2021	3356	1	31-08-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO TORRE DAMIANO ERASMUS+	1020101001	104,13 €	Altre spese correnti
2021	3355	1	31-08-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRAP VOLTERRANEI STRUTTURA DI RICERCA 8	1020101001	425,00 €	Altre spese correnti
2021	3354	1	31-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PALERMO MARIANGELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 5 del 27/08/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	2.254,09 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3353	1	31-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PALERMO MARIANGELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 5 del 27/08/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	0,01 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3352	1	31-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO INPS VOLTERRANI VITTORIA PTA 8/2020	1030210001	124,74 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3351	1	31-08-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO NICOLOSI MARIA GRAZIA ERASMUS+	1020101001	23,80 €	Altre spese correnti
2021	3350	1	31-08-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080310152450671 del 03/08/2021 luglio 2021 versamento IRAP CONTRATTO VITALE LUIGINA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	3349	1	31-08-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRAP GRECO MARIA PON DIDATTICA LABORATORIALE	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2021	3348	1	31-08-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRAP MAMMANA MARIA GIULIA PON DIDATTICA LABORATORIALE	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	3347	1	31-08-2021	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080310152450671 del 03/08/2021 luglio 2021 versamento ritenute INPS autonomi - VOLTERRANI	7010302001	62,37 €	Altre spese correnti
2021	3346	1	31-08-2021	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI	7010301001	17.150,77 €	Altre spese correnti
2021	3345	1	31-08-2021	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080310152450671 DEL 03/08/2021 LUGLIO 2021 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	7010102001	101.849,84 €	Altre spese correnti
2021	3344	1	30-08-2021	113	3916	Spese di condominio	CONDOMINIO VIA COSTANTINOPOLI 130	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	II° RATA 2021 - SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE VIA S. MARIA DI COSTANTINOPOLI, 130 80133 NAPOLI -FOE	1030205007	389,99 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3343	1	30-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080417141366800 DEL 04/08/2021 DIARIO LUGLIO 2021 VERSAMENTO ENPALS MATERA	1030210001	794,70 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3342	1	30-08-2021	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21080417141366800 DEL 04/08/2021 DIARIO LUGLIO 2021 VERSAMENTO ENPALS MATERA	7010302001	290,80 €	Altre spese correnti
2021	3341	1	27-08-2021	113	909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IL GIAGGIOLO DI FIRENZE SRL - RISTORANTE NATALINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 52 DEL 17/06/21 - PTA 4/2017	1030202005	175,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3340	1	27-08-2021	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTION & TECHNOLOGY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4428117053 del 28-07-2021 - FOE	1030219003	1.464,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3339	2	27-08-2021	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 0000181/18 del 06-08-2021 - Erasmus+	1030202001	15,25 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3339	1	27-08-2021	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 0000181/18 del 06-08-2021 - Erasmus+	1030202001	185,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3338	2	27-08-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 0000181/18 del 06-08-2021 - Erasmus+	1030202002	9,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3338	1	27-08-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 0000181/18 del 06-08-2021 - Erasmus+	1030202002	234,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3337	1	27-08-2021	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTION & TECHNOLOGY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4428117052 del 28-07-2021 - FOE	1030219003	2.928,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3336	1	27-08-2021	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ACCENTURE FINANCIAL ADVANCED SOLUTION & TECHNOLOGY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4428117054 del 28-07-2021 - FOE	1030219003	1.464,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3335	1	27-08-2021	113	3917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. EX21_2021/045 - FOE	1030207001	21.678,46 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3334	2	27-08-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0000175/18 del 06-08-2021 IO PROPONGO	1030202001	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3334	1	27-08-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 0000175/18 del 06-08-2021 IO PROPONGO	1030202001	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3333	2	27-08-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 178 del 06/08/2021 PON MONITORAGGIO	1030202001	9,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3333	1	27-08-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 178 del 06/08/2021 PON MONITORAGGIO	1030202001	155,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3332	2	27-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 178 del 06/08/2021 PON MONITORAGGIO	1030202002	32,33 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3332	1	27-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 178 del 06/08/2021 PON MONITORAGGIO	1030202002	761,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3331	2	27-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 180 del 06/08/2021 PON FORMAZIONE	1030202002	29,28 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3331	1	27-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 180 del 06/08/2021 PON FORMAZIONE	1030202002	666,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3330	1	27-08-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1678 del 30-07-2021 - FOE	1030213002	94,46 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3329	1	27-08-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MI IMPIANTI TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 111 del 18-08-2021 - FOE	1030209004	4.465,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3328	1	27-08-2021	113	3914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FE000120210001563605 del 24-08-2021 - FOE	1030205004	1.225,93 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3327	1	27-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAPALLINI MARTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 8 del 16/07/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.806,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3326	1	26-08-2021	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ANTARES SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI A RL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H67I18000360006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA201-048491	1040399999	47.491,49 €	Trasferimenti correnti
2021	3325	1	26-08-2021	113	2913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	GETTY IMAGES ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 23042775D del 12-08-2021- ERASMUS + 2020	1030205003	4.880,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3324	1	26-08-2021	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ARUBA PEC SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura A21PAS0004157 del 30-06-2021 - FOE	1030219003	322,08 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3323	1	26-08-2021	113	2954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ARUBA PEC SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. A21PAS0004157 del 30-06-2021 - Erasmus+	1030219003	897,92 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3322	1	26-08-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0007617187 del 29-07-2021 - FOE	1030219010	98.213,46 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3321	1	26-08-2021	113	3919	Noleggi di hardware	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0007617187 del 29-07-2021 - FOE	1030207004	113.364,13 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3320	1	26-08-2021	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	GRUPPO ARGENTA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. XN21000334 del 31-07-2021] - FOE	1030102005	193,25 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3319	1	26-08-2021	113	3912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7X02733886 del 11-08-2021 - FOE	1030205002	597,93 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3318	1	25-08-2021	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CRAMARS SCS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E24F18000070006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048285	1040399999	59.287,60 €	Trasferimenti correnti
2021	3317	1	25-08-2021	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. FATTPA 39_21 del 19-08-2021 - Erasmus+	1030209004	169,86 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3316	1	25-08-2021	113	3915	Acqua	PUBLIACQUA S.P.A	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7021012000013457 del 13-08-2021 - FOE	1030205005	474,06 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3315	1	25-08-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9129010306 del 31-07-2021 - FOE	1030213001	7.459,53 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3314	1	25-08-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 38_21 del 19-08-2021 - FOE	1030209004	354,29 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3313	1	25-08-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CITEM IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 6/E del 31-07-2021 - FOE	1030209004	117,12 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3312	1	25-08-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CITEM IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 6/E del 31-07-2021 - FOE	1030209004	1.803,56 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3311	1	25-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 19/21 del 23/08/2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	5.075,20 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3310	1	25-08-2021	113	3920	Licenze d'uso per software	PC SERVICE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5/154 del 30-07-2021 - FOE	1030207006	6.673,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3309	1	24-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA N. 20 del 23-08-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	1.268,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3308	1	23-08-2021	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 004151616190 del 06-08-2021 - FOE	1030205004	73,71 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3307	1	23-08-2021	113	3920	Licenze d'uso per software	MOVESION SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 17/21 del 06-08-2021 - FOE	1030207006	3.050,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3306	1	13-08-2021	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 9573/34 del 06-08-2021 - FOE	1010102002	426,67 €	Altre spese correnti
2021	3305	1	13-08-2021	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 9573/34 del 06-08-2021 - FOE	1010102002	385,76 €	Altre spese correnti
2021	3304	1	13-08-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 109PA del 08-07-2021 erasmus+	1030213002	603,25 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3303	1	13-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PILLITTERI ROSA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA X del 12-04-2021 - PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3302	1	13-08-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 131PA del 31-07-2021 erasmus+	1030213002	603,25 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3301	1	13-08-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 2800009414 del 26-07-2021 erasmus+	1030219010	17.109,04 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3300	1	13-08-2021	113	2941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 2800009414 del 26-07-2021 erasmus+	1030219010	7.332,44 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3299	1	13-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARMENIA STEFANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 8/21 del 10 agosto 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3298	1	13-08-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 9/E del 09-08-2021 erasmus+	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3297	1	13-08-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU EFISIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a FATTPA 14_21 del 10-08-2021 erasmus+	1030210001	3.244,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3296	1	13-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIAGI GIANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 18 del 06 agosto 2021 IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3295	1	13-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAITTA LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 8/21 del 06 agosto 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	3.298,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3294	1	13-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAMBALE ASSUNTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 10 del 28 luglio 2021 Innovazione metodologica edorganizzativa nelle scuole piccole STRUTTURA DI RICERCA 8 PTA 2021-2023	1030210001	2.163,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3293	1	12-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 18_21 del 09-08-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	1.268,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3292	1	12-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 17_21 del 09-08-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	5.075,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3291	1	12-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI REMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FATTPA 3_21 del 06 agosto 2021 Contenuti e competenze - Biblioteca delle migliori attività formative	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3290	1	12-08-2021	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ALMAVIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1422107790 del 31-07-2021 - FOE	1030219003	60.033,34 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3289	1	12-08-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ALMAVIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1422107790 del 31-07-2021 - FOE	1030219010	7.991,49 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3288	1	12-08-2021	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 004151616189 del 06-08-2021 - FOE	1030205004	13,90 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3287	1	12-08-2021	113	1961	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. VFE00-2494 del 05-07-2021 PON Didattica Laboratoriale	1030211999	14.640,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3286	1	12-08-2021	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 8927/34 del 16-07-2021 - FOE	1010102002	549,41 €	Altre spese correnti
2021	3285	1	12-08-2021	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 8927/34 del 16-07-2021 - FOE	1010102002	625,39 €	Altre spese correnti
2021	3284	1	12-08-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 4603/00 del 03-08-2021 - FOE	1030201002	174,60 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3283	1	12-08-2021	113	1961	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ITD - CNR)	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fattura n. 10200020210comF00003 del 14-07-2021 PON CODING E ROBOTICA	1030211999	5.978,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3282	1	10-08-2021	113	1961	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	FATTURA N. VFE-357 del 02-07-2021 PON CODING E ROBOTICA	1030211999	5.978,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3281	1	10-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BUTERA FEDERICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula 6 del 21 luglio 2021 Formazione terziaria professionalizzante per il sistema produttivo e le aree tecnologiche - STRUTTURA DI RICERCA 6 PTA 2021-2023	1030210001	3.850,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3280	1	10-08-2021	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ITA EMILIO SERENI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fattura 2 del 02 dicembre 2020 ITS 2019	1030202005	4.590,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3279	1	09-08-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FATTPA 34_21 del 30-07-2021 - FOE	1030209004	354,29 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3278	1	09-08-2021	113	3914	Energia elettrica	AGENZIA DEL DEMANIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Pagamento nota di debito n. 149/NI/21 del 30 marzo 2021 - FOE	1030205004	14,85 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3277	1	09-08-2021	113	3914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FE000120210001345747 del 21-07-2021 - FOE	1030205004	1.135,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3276	1	09-08-2021	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a FATTPA 35_21 del 30-07-2021 erasmus+	1030209004	169,86 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3275	1	09-08-2021	113	3915	Acqua	ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. BOLLETTE202100635894 del 02-07-2021 - FOE	1030205005	6,14 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3274	1	09-08-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 132PA del 31-07-2021 - FOE	1030213002	1.206,52 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3273	1	09-08-2021	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 35 del 30-07-2021 - FOE	1030210001	3.781,02 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3272	1	09-08-2021	411	904	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB B	DEPOSITO CAUZIONALE N. NAZ. 1365953 DEL 4/08/2021 PRESSO MEF - RTS ROMA	7020401001	8.603,00 €	Altre spese correnti
2021	3271	1	09-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LORENZONI FRANCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5 del 28-07-2021 PON PICCOLE SCUOLE	1030210001	4.800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3270	1	09-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LORENZONI FRANCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 5 del 28-07-2021 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	183,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3269	1	09-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 16 del 02-08-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3268	1	09-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 15-2021 del 02-08-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3267	1	09-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CACCIAMANI STEFANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula 4 del 19 luglio 2021 Migliorare il fare scuola nelle Piccole Scuole 2019 - 2020	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3266	1	06-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARCHESE MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 03-08-2021/FPA 8/21 (2021.10.1224) IO PROONGO	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3265	1	06-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TINELLI ANTONIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 04-08-2021/32021 (2021.10.1229) PREVENZIONE DROGHE E ALCOL	1030210001	8.112,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3264	1	06-08-2021	113	3914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETA PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 012140031558 del 14-07-2021 FOE	1030205004	111,85 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3263	1	06-08-2021	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura PAE0019810 del 30-06-2021 FOE	1030219004	188.633,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3262	1	06-08-2021	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura PAE0019809 del 30-06-2021 FOE	1030219004	3.046,45 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3261	1	06-08-2021	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 004144308253 del 07-07-2021 FOE	1030205004	17,65 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3260	1	06-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARCONI LUIGI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 03-08-2021/1/19 (2021.10.1223)PROGETTO PREVENZIONE DROGHE E ALCOL	1030210001	2.600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3259	1	06-08-2021	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IC SANTE GIUFFRIDA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Rendicontazione finale Pon Didattica Laboratoriale	1030202005	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3258	1	06-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MATHEMA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 34/21 del 27-07-2021 - ISCRIZIONE ATEE SPRING CONFERENCE DI STASIO MARGHERITA - PTA 1/2021	1030202002	150,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3257	1	06-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MATHEMA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 35/21 del 27-07-2021- ISCRIZIONE ATEE SPRING CONFERENZE DI MIOTTI BEATRICE - PTA 4/2021	1030202002	150,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3256	1	06-08-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2021 TOP CARD GIUGNO 2021 RIMBORSI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DIRETTORE GENERALE - FOE	1030202001	1.754,90 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3255	1	06-08-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2021 TOP CARD GIUGNO 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE EVENTI ERASMUS+	1030202004	191,26 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3254	1	06-08-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2021 TOP CARD GIUGNO 2021 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER L'UNITÀ EPALE	1030202004	153,09 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3253	1	06-08-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2021 TOP CARD GIUGNO 2021 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SU FACEBOOK ETWINNING	1030202004	6,71 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3252	1	06-08-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2021 TOP CARD GIUGNO 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE FACEBOOK PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	488,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3251	2	06-08-2021	113	2908	Pubblicità	GOOGLE IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	Estratto conto 6 del 27/06/2021 top card giugno 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE YOUTUBE PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	11,86 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3251	1	06-08-2021	113	2908	Pubblicità	GOOGLE IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2021 TOP CARD GIUGNO 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE YOUTUBE PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	78,24 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3250	1	06-08-2021	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2021 TOP CARD GIUGNO 2021 SPESE PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	1030299011	155,60 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3249	1	06-08-2021	113	2920	Licenze d'uso per software	SURVEY MONKEY EUROPE SARL	REGOLARIZZAZIONE	Fatt. IT2021-4819 del 21-05-2021 etwinning	1030207006	0,01 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3248	1	06-08-2021	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER BONIFICO ESTERO SURVEY MONKEY - FOE	1030217002	0,75 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3247	1	06-08-2021	113	2920	Licenze d'uso per software	SURVEY MONKEY EUROPE SARL	REGOLARIZZAZIONE	Fatt. IT2021-4819 del 21-05-2021 etwinning	1030207006	3.074,30 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3246	1	06-08-2021	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, determinato, Direttore Generale, CDA e collaboratori a progetto	7010202001	145.979,01 €	Altre spese correnti

2021	3245	1	06-08-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato,determinato,direttore generale,CDA e collaboratori a progetto	7010201001	132.433,97 €	Altre spese correnti
2021	3244	1	06-08-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	3.203,93 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3243	1	06-08-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	7.027,09 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3242	1	06-08-2021	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 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	3.611,65 €	Altre spese correnti
2021	3241	1	06-08-2021	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 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	8.106,52 €	Altre spese correnti
2021	3240	1	06-08-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	11.684,71 €	Altre spese correnti
2021	3239	1	06-08-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	26.073,78 €	Altre spese correnti
2021	3238	1	06-08-2021	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	32.083,67 €	Altre spese correnti
2021	3237	1	06-08-2021	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	71.974,39 €	Altre spese correnti
2021	3236	1	06-08-2021	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	23.775,13 €	Altre spese correnti
2021	3235	1	06-08-2021	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 I.R.A.P. personale tempo indeterminato e direttore generale	1020101001	68.076,61 €	Altre spese correnti
2021	3234	1	06-08-2021	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e direttore generale	1010201001	201.650,17 €	Altre spese correnti
2021	3233	1	06-08-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21080219244414759 del 02/08/2021 luglio 2021 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	486,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3232	1	06-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURAN.10 DEL 03-08-2021 - PROGETTO IO ORIENTO - PERIODO LUGLIO 2021	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3231	1	05-08-2021	212	1905	Postazioni di lavoro	ADPARTNERS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1285/2021 del 07-07-2021 - ITS 2021	2020107002	2.377,41 €	Altre spese in conto capitale
2021	3230	1	05-08-2021	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	80,00 €	Altre spese correnti
2021	3229	2	05-08-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 918/00 del 31-07-2021 FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3229	1	05-08-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 918/00 del 31-07-2021 FOE	1030213002	2.724,38 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3228	2	05-08-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 919/00 del 31-07-2021 FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3228	1	05-08-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 919/00 del 31-07-2021 FOE	1030213002	2.008,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3227	1	05-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 14 del 29-07-2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.298,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3226	1	05-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 12 del 30-06-2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.298,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3225	1	05-08-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale DL 3/2020 personale tempo indeterminato luglio 2021	7010201001	44.275,80 €	Altre spese correnti
2021	3224	1	05-08-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale DL 3/2020 personale tempo indeterminato luglio 2021	7010201001	131.393,22 €	Altre spese correnti
2021	3223	2	05-08-2021	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	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato luglio 2021	1010101008	25.233,49 €	Altre spese correnti
2021	3223	1	05-08-2021	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 luglio 2021	1010101008	12.857,46 €	Altre spese correnti
2021	3222	2	05-08-2021	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	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato luglio 2021	1010101008	66.028,46 €	Altre spese correnti
2021	3222	1	05-08-2021	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 luglio 2021	1010101008	36.073,63 €	Altre spese correnti
2021	3221	1	05-08-2021	112	9113	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato luglio 2021	1010202001	447,69 €	Altre spese correnti
2021	3220	1	05-08-2021	112	9112	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato luglio 2021	1010202001	236,32 €	Altre spese correnti
2021	3219	2	05-08-2021	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo determinato luglio 2021	1010101006	63.044,53 €	Altre spese correnti
2021	3219	1	05-08-2021	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi personale tempo determinato luglio 2021	1010101006	24.953,90 €	Altre spese correnti
2021	3218	2	05-08-2021	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 luglio 2021	1010101006	128.129,10 €	Altre spese correnti
2021	3218	1	05-08-2021	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi personale tempo determinato luglio 2021	1010101006	52.100,95 €	Altre spese correnti
2021	3217	2	05-08-2021	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio Direttore Generale luglio 2021	1010101008	35.288,36 €	Altre spese correnti
2021	3217	1	05-08-2021	112	3914	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 luglio 2021	1010101008	28.284,29 €	Altre spese correnti
2021	3216	1	05-08-2021	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo indeterminato luglio 2021	1010202001	3.136,58 €	Altre spese correnti
2021	3215	2	05-08-2021	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi Direttore Generale luglio 2021	1010101006	1.623,26 €	Altre spese correnti
2021	3215	1	05-08-2021	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi Direttore Generale luglio 2021	1010101006	2.859,87 €	Altre spese correnti
2021	3214	2	05-08-2021	112	3903	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 luglio 2021	1010101004	213.767,03 €	Altre spese correnti

2021	3214	1	05-08-2021	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato luglio 2021	1010101004	109.375,00 €	Altre spese correnti
2021	3213	2	05-08-2021	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo indeterminato luglio 2021	1010101002	311.576,70 €	Altre spese correnti
2021	3213	1	05-08-2021	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi personale tempo indeterminato luglio 2021	1010101002	181.248,27 €	Altre spese correnti
2021	3212	1	05-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAPALLINI MARTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 9 del 16-07-2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.806,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3211	1	05-08-2021	113	3955	Servizi di sicurezza	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura PAE0019808 del 30-06-2021 FOE	1030219006	21.352,03 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3210	1	05-08-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4412/00 del 08-07-2021 FOE	1030201002	289,60 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3209	1	05-08-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ARNO MANETTI ASCENSORI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 12/E del 13-07-2021 FOE	1030209004	512,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3208	1	05-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE COLLABORATIVE KNOWLEDGE BUILDING GROUP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Iscrizione VIII Congresso CKBG Tecnologie digitali e ambienti di apprendimento oltre l'emergenza - Indire socio collettivo - ente di ricerca - PTA 8/2021	1030202002	150,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3207	1	04-08-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CEIPES - CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE E LO SVILUPPO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F86G19001220006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061388	1040401001	3.380,40 €	Trasferimenti correnti
2021	3206	1	04-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 10_21 del 22 luglio 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	4.440,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3205	1	04-08-2021	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIGLIOTTI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 24/2021 del 03-08-2021 FOE	1030210001	5.519,28 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3204	1	04-08-2021	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	CONSERVATORIO DI MUSICA L. REFICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ERASMUS+ H48H19000100006 RESTITUZIONE SOMME PER IBAN ERRATO CONSERVATORIO DI MUSICA "L. REFICE" 2019-1-IT02-KA103-061397	7019999999	128,00 €	Altre spese correnti
2021	3203	1	04-08-2021	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA F. MORLACCHI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ERASMUS+ E69G20000200007 RESTITUZIONE SOMME PER IBAN ERRATO CONSERVATORIO F. MORLACCHI-PERUGIA 2020-1-IT02-KA103-077753	7019999999	2.435,20 €	Altre spese correnti
2021	3202	1	04-08-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE GIOVANNI VERGA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D87I18000290006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047364_3	1040101002	299,40 €	Trasferimenti correnti
2021	3201	1	04-08-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CENA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G94F18000260006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047161_4	1040101002	2.799,40 €	Trasferimenti correnti
2021	3200	1	04-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI LEGAMI ANTONIO HANS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula. 1 del 15-06-2021 PON DIDATTICA Laboratoriale	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3199	1	04-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI LEGAMI ANTONIO HANS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula 1 del 15-06-2021 PON DIDATTICA Laboratoriale	1030202002	73,60 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3198	1	04-08-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H66D20000200006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078738	1040401001	6.844,20 €	Trasferimenti correnti
2021	3197	1	04-08-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ETTORE ROMAGNOLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I35J18000250006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-ES01-KA229-050143_2	1040101002	3.241,60 €	Trasferimenti correnti
2021	3196	1	04-08-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CHIARA-PASCOLI- ALTAMURA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B79F18001500006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-EL01-KA229-047758_4	1040101002	3.941,50 €	Trasferimenti correnti
2021	3195	1	04-08-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E TECNOLOGICO A. FOSSATI - M. DA PASSANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E43H18000020001 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PT01-KA229-047280_3	1040101002	170,20 €	Trasferimenti correnti
2021	3194	1	04-08-2021	113	3955	Servizi di sicurezza	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura PAE0019811 del 30-06-2021 FOE	1030219006	26.711,51 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3193	1	04-08-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura PAE0019811 del 30-06-2021 FOE	1030219010	49.935,82 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3192	1	04-08-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DI FEDE GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	Addizionale Comunale a CREDITO componente CDA luglio 2021	7010201001	19,55 €	Altre spese correnti
2021	3191	1	04-08-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali e Credito Fiscale DL 3/2020 collaboratori a progetto luglio 2021	7010201001	6.297,00 €	Altre spese correnti
2021	3190	2	04-08-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto luglio 2021	1030212003	8.242,85 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3190	1	04-08-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto luglio 2021	1030212003	5.797,15 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3189	2	04-08-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto luglio 2021	1030212003	21.014,53 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3189	1	04-08-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto luglio 2021	1030212003	12.265,45 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3188	2	04-08-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA luglio 2021	1030201001	863,87 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3188	1	04-08-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA luglio 2021	1030201001	656,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3187	2	04-08-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA luglio 2021	1030201001	822,64 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3187	1	04-08-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA luglio 2021	1030201001	698,11 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3186	1	03-08-2021	113	3917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. EX21_2021/041 - LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2021 - FOE	1030207001	21.678,46 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3185	1	03-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 01-08-2021/FATTPA 7_21 (2021.10.1202) - BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3184	1	03-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI REMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 10-07-2021/FATTPA 2_21 (2021.10.1120) - BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3183	1	03-08-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 02-08-2021/1/17 (2021.10.1206) BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3182	1	03-08-2021	113	3935	Pubblicazione bandi di gara	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	MAV n. 01030651439011756	1030216001	540,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3181	1	03-08-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INTINI MARIANO TOMMASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 7 del 02-08-2021 PO FSE SICILIA ASSE V	1030210001	2.020,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3180	1	03-08-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIORGIO ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a FPA 4/21 del 30-07-2021 erasmus+	1030210001	5.455,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3179	1	03-08-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIORGIO ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a FPA 4/21 del 30-07-2021 erasmus+	1030210001	0,12 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3178	1	03-08-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BACCEI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 8/E del 31-07-2021 erasmus+	1030202002	68,39 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3177	1	03-08-2021	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 8122/34 del 30-06-2021 - FOE	1010102002	759,82 €	Altre spese correnti
2021	3176	1	03-08-2021	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 8122/34 del 30-06-2021 - FOE	1010102002	730,60 €	Altre spese correnti
2021	3175	1	02-08-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/7088 del 09-07-2021 - PTA 8/2020	1030101001	72,51 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3174	1	02-08-2021	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 V° DEL MESE DI LUGLIO 2021	7010299999	166,00 €	Altre spese correnti
2021	3173	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA PROGETTO SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI LUGLIO 2021	7010299999	270,00 €	Altre spese correnti
2021	3172	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BNL FINANCE - S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI LUGLIO 2021	7010299999	350,00 €	Altre spese correnti
2021	3171	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	EUROCQS SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI LUGLIO 2021	7010299999	230,00 €	Altre spese correnti

2021	3170	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INTESA SAN PAOLO SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI LUGLIO 2021	7010299999	150,00 €	Altre spese correnti
2021	3169	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PITAGORA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI LUGLIO 2021	7010299999	314,00 €	Altre spese correnti
2021	3168	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI LUGLIO 2021	7010299999	652,83 €	Altre spese correnti
2021	3167	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2021	7010299999	465,85 €	Altre spese correnti
2021	3166	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2021	7010299999	16,39 €	Altre spese correnti
2021	3165	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX1200780030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI	7010299999	294,51 €	Altre spese correnti
2021	3164	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2021	7010299999	294,39 €	Altre spese correnti
2021	3163	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2021	7010299999	953,58 €	Altre spese correnti
2021	3162	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2021	7010299999	663,26 €	Altre spese correnti
2021	3161	1	02-08-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX1200780030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI	7010299999	1.235,95 €	Altre spese correnti
2021	3160	1	02-08-2021	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	80030350484-20210701-20210731 - QUOTA DIPENDENTE	7010202001	409,36 €	Altre spese correnti
2021	3159	1	02-08-2021	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20210701-20210731 - QUOTA ENTE	1010201002	155,18 €	Altre spese correnti
2021	3158	1	02-08-2021	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	CORTI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIEMMISSIONE PAGAMENTO QUOTA ACCORDO SULLE ATTIVITÀ PER PRESTAZIONI A COMMITTENTI ESTERNI, PUNTO 3 ANNO 2019 - COMPETENZE LUGLIO 2021	7019999999	379,07 €	Altre spese correnti
2021	3157	1	02-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO LUISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ISCRIZIONE CONFERENZA 5-6 LUGLIO 2021 - PTA 7/2021	1030202002	399,30 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3156	1	02-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CHIPA STEFANIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ISCRIZIONE AD ATE 2021 14-17 FEBBRAIO 2021 - PTA 8/2021	1030202002	185,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3155	1	02-08-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PIERI MICHELLE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ISCRIZIONE AD ATE 2021 14-17 FEBBRAIO 2021 - PTA 8/2021	1030202002	185,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3154	1	30-07-2021	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	FONDAZIONE GARAGERASMUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 2 del 25-07-2021 - Erasmus+	1030202005	14.640,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3153	1	30-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B64F18000040005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047698	1040101002	6.808,80 €	Trasferimenti correnti
2021	3152	1	30-07-2021	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE	Imposta di registro stipula concessione demaniale di durata sessennale immobile di proprietà dello Stato sito in Roma - F24 prot. 21072911520824470 del 29.07.2021	1020102001	10.490,00 €	Altre spese correnti
2021	3151	1	30-07-2021	113	2917	Locazione di beni immobili	AGENZIA DEL DEMANIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21072910350757786 DEL 29/07/2021 E F2 PROT 21072910400760033 DEL 29/07/2021 AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PERIODO DAL 01.06.2021-30.11.2021 - ERASMUS	1030207001	14.568,17 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3150	1	30-07-2021	113	3917	Locazione di beni immobili	AGENZIA DEL DEMANIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21072910350757786 DEL 29/07/2021 E F2 PROT 21072910400760033 DEL 29/07/2021 AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PERIODO DAL 01.06.2021-30.11.2021 - FOE	1030207001	29.136,33 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3149	1	30-07-2021	113	2917	Locazione di beni immobili	AGENZIA DEL DEMANIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21072910300425535 DEL 29/07/2021 AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PERIODO DAL 1/06/2020 AL 31/08/2020 - ERASMUS+	1030207001	4.529,31 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3148	1	30-07-2021	113	3917	Locazione di beni immobili	AGENZIA DEL DEMANIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21072910300425535 del 29/07/2021 AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PERIODO DAL 1/06/2020 AL 31/08/2020 - FOE	1030207001	9.058,62 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3147	1	30-07-2021	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 3210443888 del 23-07-2021 - FOE	1030213003	66,29 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3146	1	30-07-2021	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BRAU LAURA MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 25/02/2021 ERASMUS+	1030202001	13,70 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3145	1	30-07-2021	212	3901	Mobili e arredi per ufficio	GRAFITEC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 163 del 24-06-2021 - FOE	2020103001	9.125,60 €	Altre spese in conto capitale
2021	3144	1	30-07-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GRAFITEC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 163 del 24-06-2021 - FOE	1030209004	146,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3143	1	30-07-2021	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BRAU LAURA MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 05/02/2021 ERASMUS+	1030202001	8,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3142	1	30-07-2021	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BRAU LAURA MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 10/02/2021 ERASMUS+	1030202001	9,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3141	1	30-07-2021	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BRAU LAURA MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 16/02/2021 ERASMUS+	1030202001	8,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3140	1	30-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI ANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 22-24 FEBBRAIO 2021 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	96,75 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3139	1	30-07-2021	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FE000120210001345746 del 21-07-2021 erasmus+	1030205004	599,25 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3138	1	30-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI ANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 2 E 3 FEBBRAIO 2021 BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	56,30 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3137	1	30-07-2021	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FE000120210001141139 del 21-06-2021 erasmus+	1030205004	608,65 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3136	1	30-07-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TORRE DAMIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 2 del 05-07-2021 erasmus+	1030210001	1.225,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3135	1	30-07-2021	113	2908	Pubblicità	CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 107 del 14-07-2021 - Erasmus+	1030202004	1.586,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3134	1	30-07-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIUSTI SERENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula del 05-07-2021 erasmus+	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3133	1	30-07-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COSENTINO ALESSANDRA DAISY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 2 del 06-07-2021 - Erasmus+	1030210001	975,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3132	1	30-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA ALESSIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 26 E 27/01/2021 PREVENZIONE DROGHE ED ALCOL	1030202002	63,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3131	1	30-07-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CITEM IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4/E del 30-06-2021 - FOE	1030209004	1.196,45 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3130	1	30-07-2021	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 8435/34 del 14-07-2021 - FOE	1010102002	228,76 €	Altre spese correnti
2021	3129	1	30-07-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PIU CASA SRL EX E.CA.SAS. DI GIOVANNONE MARIO E C.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 83 del 12-07-2021 - FOE	1030209004	1.220,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3128	1	30-07-2021	212	3903	Impianti	SESA2 SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 17 del 13-07-2021 -FOE	2020104002	40.432,96 €	Altre spese in conto capitale

2021	3127	1	30-07-2021	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO ACCONTO TARI ROMA 2021 TRAMITE CBILL CON CODICE 993R8	1030217002	2,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3126	1	30-07-2021	112	3915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	AMA ROMA SPA	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO ACCONTO TARI ROMA 2021 TRAMITE CBILL CON CODICE 993R8 - FOE	1020106001	3.291,02 €	Altre spese correnti
2021	3125	1	30-07-2021	112	2915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	AMA ROMA SPA	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO ACCONTO TARI ROMA 2021 TRAMITE CBILL CON CODICE 993R8 - ERASMUS+	1020106001	1.645,51 €	Altre spese correnti
2021	3124	1	30-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSEOA EX IPSSAR IGNAZIO E VINCENZO FLORIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I57118000230007 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048356_2	1040101002	120,80 €	Trasferimenti correnti
2021	3123	1	30-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS G. B. VICO - UMBERTO I - R. GAGLIARDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I27118000160006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA229-051153_6	1040101002	1.917,29 €	Trasferimenti correnti
2021	3122	1	30-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - 4 CD 'C. BREGANTE'- SM 'VOLTA'	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B64F18000300006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048382_1	1040101002	6.988,20 €	Trasferimenti correnti
2021	3121	1	30-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE MATTEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D24F18000240001 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048266_1	1040101002	2.587,40 €	Trasferimenti correnti
2021	3120	1	30-07-2021	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E65B18000730005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA203-048519	1040102008	49.339,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3119	1	30-07-2021	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO ACCONTO TARI FIRENZE 2021 TRAMITE CBILL CON CODICE 8G580 - FOE	1030217002	2,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3118	1	30-07-2021	112	3915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI FIRENZE	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO ACCONTO TARI FIRENZE 2021 TRAMITE CBILL CON CODICE 8G580 - FOE	1020106001	18.899,44 €	Altre spese correnti
2021	3117	1	30-07-2021	112	2915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI FIRENZE	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO ACCONTO TARI FIRENZE 2021 TRAMITE CBILL CON CODICE 8G580 - erasmus+	1020106001	6.012,56 €	Altre spese correnti
2021	3116	1	30-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONTI CATERINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 05-07-2021/15 PREVENZIONE DROGA E ALCOL	1030210001	2.704,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3115	1	30-07-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA 19-20/01/2021 ERASMUS+	1030202002	63,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3114	1	30-07-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA-FIRENZE 3-5/02/2021 ERASMUS+	1030202002	124,21 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3113	1	30-07-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA 27-28/05/2021 ERASMUS+	1030202002	4,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3112	1	30-07-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA 7-8/04/2021 ERASMUS+	1030202002	75,15 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3111	1	30-07-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA-FIRENZE 17-19/02/2021 ERASMUS+	1030202002	106,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3110	1	30-07-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA 22-23/09/2020 ERASMUS+	1030202002	64,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3109	1	30-07-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAMPANINO MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA 9-10/09/2020 ERASMUS+	1030202002	60,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3108	1	30-07-2021	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ITALO CALVINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Rendiconto finale Pon Didattica Laboratoriale	1030202005	400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3107	1	30-07-2021	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO RENATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a canone affitto agosto 2021 agenzia erasmus+	1030207001	800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3106	1	30-07-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 110PA del 08-07-2021 - FOE	1030213002	1.206,52 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3105	1	30-07-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VITALE LUIGINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula del 14-07-2021 erasmus+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3104	1	30-07-2021	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FE000120210001141130 del 21-06-2021 erasmus+	1030102005	262,52 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3103	1	30-07-2021	113	2914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FE000120210001345737 del 21-07-2021 erasmus+	1030205004	248,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3102	1	30-07-2021	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CAROLINI GIORGIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 05/02/2021 ERASMUS+	1030202001	6,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3101	1	30-07-2021	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CAROLINI GIORGIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 25/02/2021 ERASMUS+	1030202001	12,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3100	1	29-07-2021	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CAROLINI GIORGIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 16/02/2021 ERASMUS+	1030202001	8,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3099	1	29-07-2021	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CAROLINI GIORGIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 10/02/2021 ERASMUS+	1030202001	10,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3098	1	29-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	RAIA ALESSIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 17-18/02/2021 PREVENZIONE DROGHE ED ALCOL	1030202002	63,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3097	1	29-07-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI ROBERTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 26-27/01/2021 ERASMUS+	1030202002	53,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3096	1	29-07-2021	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ERMINI DANIELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA 20/11/2021 ERASMUS+	1030202001	236,30 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3095	1	29-07-2021	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ERMINI DANIELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO BRAZZAVILLE 23-28/11/2019 ERASMUS+	1030202001	11,28 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3094	1	29-07-2021	113	3901	Pubblicazioni	EDISER SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 92/SP del 23-07-2021 - FOE	1030101002	271,45 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3093	1	29-07-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI ROBERTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 17-18/02/2021 ERASMUS+	1030202002	49,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3092	1	29-07-2021	113	3914	Energia elettrica	ACEA ENERGIA S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0015121000003143 del 13-07-2021 - FOE	1030205004	2.659,61 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3091	1	29-07-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA ROSALBA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 10 GENNAIO 2020 PON FORMAZIONE GPU	1030202001	8,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3090	1	29-07-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA ROSALBA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE E BOLOGNA DAL 29 GENNAIO 2020 AL 31 GENNAIO 2020 PON MONITORAGGIO	1030202001	75,52 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3089	1	29-07-2021	113	3916	Spese di condominio	CONDOMINIO VIA COSTANTINOPOLI 130	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE CONDOMINIALI SALDO 2020 E RATE FINO A AGOSTO 2021	1030205007	3.402,81 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3088	1	29-07-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA ROSALBA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 04 FEBBRAIO 2020 PON MONITORAGGIO	1030202001	26,30 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3087	1	29-07-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 10.09.2020	1030202001	20,90 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3086	1	29-07-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 09.10.2020 FONDI DI ISTITUTO	1030202001	26,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3085	1	29-07-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SESTO SAN GIOVANNI 20.02.2020 FONDI DI ISTITUTO	1030202001	17,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3084	1	29-07-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSETTI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 03.06.2021 FONDI DI ISTITUTO	1030202001	17,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3083	1	29-07-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	SBORDONI FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO ROMA 13.02.2020 FONDI DI ISTITUTO	1030202001	43,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3082	1	29-07-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	RESENTERRA DAVID	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 22/23 GIUGNO 2021 FONDI DI ISTITUTO	1030202001	52,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3081	1	29-07-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA ROSALBA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE DAL 13 FEBBRAIO 2020 AL 14 FEBBRAIO 2020 PON MONITORAGGIO	1030202001	50,90 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3080	1	29-07-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA ROSALBA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 17 FEBBRAIO 2020 PON MONITORAGGIO	1030202001	20,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3079	1	29-07-2021	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 211901771170 del 22-07-2021 - FOE	1030102002	39,83 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3078	1	29-07-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA ROSALBA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 06 FEBBRAIO 2020 PON MONITORAGGIO	1030202001	12,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3077	1	29-07-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA ROSALBA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE ROMA DAL 20 FEBBRAIO 2020 AL 21 FEBBRAIO 2020 PON MONITORAGGIO	1030202001	17,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3076	1	29-07-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MANNA ROSALBA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE A FIRENZE DAL 12 NOVEMBRE 2019 AL 14 NOVEMBRE 2019, PON MONITORAGGIO	1030202001	107,26 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3075	1	29-07-2021	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO AMBASCIATA ITALIANA A SANTIAGO	1030217002	10,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3074	1	29-07-2021	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMBASCIATA ITALIANA A SANTIAGO	REGOLARIZZAZIONE	100/LODE AS 2019/2020 LACRAMPE ALVAREZ CATALINA JESUS	1040401001	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3073	1	29-07-2021	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMBASCIATA ITALIANA A SANTIAGO	REGOLARIZZAZIONE	100/LODE AS 2019/2020 PIZARRO TORRES ISIDORA	1040401001	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3072	1	29-07-2021	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMBASCIATA ITALIANA A SANTIAGO	REGOLARIZZAZIONE	100/LODE AS 2019/2020 VIRRUETA SIPPA MARTIN HERNAN	1040401001	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3071	1	29-07-2021	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMBASCIATA ITALIANA A SANTIAGO	REGOLARIZZAZIONE	100/LODE AS 2019/2020 RIVERA GAOZZA CARLA FRANCESCA	1040401001	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3070	1	29-07-2021	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMBASCIATA ITALIANA A SANTIAGO	REGOLARIZZAZIONE	100/LODE AS 2019/2020 QUEZADA SCIPIONI VICTORIA CECILIA	1040401001	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3069	1	29-07-2021	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMBASCIATA ITALIANA A SANTIAGO	REGOLARIZZAZIONE	100/LODE AS 2019/2020 DI NINO ELISABETTA	1040401001	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3068	1	28-07-2021	125	2903	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	EUROPEAN COMMISSION	SEPA CREDIT TRANSFER	PROGRAMMA ERASMUS+- NOTA DI DEBITO N.4940210295 - YR 2020 _RESTITUZIONE FONDI INUTILIZZATI ERASMUS+ DELEGATION AGREEMENT EAC 2016-0024	1090301001	77.244,90 €	Trasferimenti correnti
2021	3067	1	28-07-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	Estratto conto 5 del 27/05/2020 top card maggio 2021 RIMBORSI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DIRETTORE GENERALE - FOE	1030202001	1.553,70 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3066	1	28-07-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	Estratto conto 5 del 27/05/2020 top card maggio 2021 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER L'UNITÀ EPALE	1030202004	230,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3065	1	28-07-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	Estratto conto 5 del 27/05/2020 top card maggio 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE FACEBOOK PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	67,19 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3064	1	28-07-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	Estratto conto 5 del 27/05/2020 top card maggio 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE EVENTI ERASMUS+	1030202004	92,43 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3063	1	28-07-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 5 DEL 27/05/2020 TOP CARD MAGGIO 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE FACEBOOK PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	488,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3062	2	28-07-2021	113	2908	Pubblicità	GOOGLE IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	Estratto conto 5 del 27/05/2020 top card maggio 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE YOUTUBE PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	12,87 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3062	1	28-07-2021	113	2908	Pubblicità	GOOGLE IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 5 DEL 27/05/2020 TOP CARD MAGGIO 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE YOUTUBE PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	145,14 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3061	1	28-07-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 5 DEL 27/05/2020 TOP CARD MAGGIO 2021 RIMBORSO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA - FOE	1030201002	10,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3060	1	28-07-2021	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	PIERACCINI GABRIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	STORNO STIPENDIO LUGLIO 2021 DI PIERACCINI GABRIELE	7019999999	6.705,84 €	Altre spese correnti
2021	3059	1	28-07-2021	125	2903	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	EUROPEAN COMMISSION	SEPA CREDIT TRANSFER	PROGRAMMA ERASMUS+ NOTA DI DEBITO N.3242108411 - YR2020_RESTITUZIONE FONDI INUTILIZZATI ERASMUS+ DELEGATION AGREEMENT EAC 2016-0024	1090301001	2.437.823,27 €	Trasferimenti correnti
2021	3058	1	26-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO B. RESCIGNO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H68H19000290006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062183_2	1040101002	2.263,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3057	1	26-07-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J39F19000190006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062392	1040401001	148.293,20 €	Trasferimenti correnti
2021	3056	1	26-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC FALCONE BORSELLINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I87118000180006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048193_1	1040101002	3.000,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3055	1	26-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ARTISTICO P.PETROCCHI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G55G18000140006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048112_1	1040101002	6.342,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3054	1	26-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC FALCONE BORSELLINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I87118000190006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048053_1	1040101002	5.233,20 €	Trasferimenti correnti
2021	3053	1	26-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 4 FEDERIGO TOZZI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D69E18000890006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-047984_1	1040101002	4.686,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3052	1	26-07-2021	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO PARITARIO VIRGO CARMELI_COOP. SOCIALE CULTURA E VALORI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B35C18000030005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-047966_1	1040399999	1.362,30 €	Trasferimenti correnti
2021	3051	1	26-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITCG E. MATTEI- CASAMICCIOLA TERME	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H34F18000240005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048337_5	1040101002	5.656,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3050	1	26-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO FEDERIGO ENRIQUES	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E89F18000770006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048036_3	1040101002	1.791,80 €	Trasferimenti correnti

2021	3049	1	26-07-2021	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EULISSE - LICEI SAN LUIGI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F89B18000310006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047962_4	1040399999	1.149,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3048	1	26-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS GALILEO FERRARIS	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J64F18000190006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA229-051181_2	1040101002	7.868,40 €	Trasferimenti correnti
2021	3047	1	26-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSAR PRINCIPI GRIMALDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E17118001150006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PT01-KA229-047323_3	1040101002	2.008,80 €	Trasferimenti correnti
2021	3046	1	26-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC VIA NITTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J83118000250002 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047749_2	1040101002	6.495,40 €	Trasferimenti correnti
2021	3045	1	26-07-2021	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D37D18000750006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA201-048274	1040102008	56.229,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3044	1	26-07-2021	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DEL LAZIO - CESV SPES	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E24J18000010006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047841	1040401001	9.381,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3043	1	26-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B76D20000130006 2°PREFINANZIAMENTO 2020-1-IT02-KA103-077855	1040102008	362.780,80 €	Trasferimenti correnti
2021	3042	1	23-07-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. PA731 DEL 07-06-2021 - FOE	1030219010	30.178,85 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3041	2	23-07-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ALMAWAVE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA - n. 1422100487 del 15-06-2021 - FOE	1030219010	111.211,65 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3041	1	23-07-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ALMAWAVE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA NN. 1422100486 DEL 15-06-2021 - FOE	1030219010	75.300,84 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3040	1	23-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n.X del 13/04/2021 Pon Didattica Laboratoriale	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3039	1	23-07-2021	113	919	Noleggi di hardware	SOCIETA' OLIVETTI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. A20020211000025181 del 30-06-2021 - FOE	1030207004	186,66 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3038	1	23-07-2021	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CALONACI MATTEO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1/PA del 14-07-2021 - FOE	1030210001	1.680,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3037	1	23-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MATHEMA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura PA 30/21 del 07/07/21 - Iscrizione Lorenzo Guasti ATEE SPRING CONFERENCE 2020/2021 - PTA 4/2021	1030202002	150,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3036	1	23-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MATHEMA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura PA 27/21 del 30/06/21 Iscrizione Alessia Rosa ATEE SPRING CONFERENCE 2020/2021 - PTA 3/2021	1030202002	150,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3035	2	23-07-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 805/00 del 30-06-2021 - Erasmus+	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3035	1	23-07-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 805/00 del 30-06-2021 - Erasmus+	1030213002	1.803,54 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3034	1	23-07-2021	112	9083	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 8434/34 del 14-07-2021 - Erasmus+	1010102002	29,33 €	Altre spese correnti
2021	3033	1	23-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONSERVA VINCENZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula X del 05/05/2021 Pon Didattica Laboratoriale	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3032	1	23-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ROTONDO CLAUDIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA 1 DEL 01-03-2021 PON CODING	1030210001	1.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3031	1	23-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA NR.7 DEL 16-07-2021 - FUNZIONI DI PROGETTISTA E GRAFICO WEB ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO IO ORIENTO 10 GG MESE LUGLIO 2021	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3030	1	22-07-2021	113	3920	Licenze d'uso per software	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 3128/5 del 16-07-2021 - FOE	1030207006	4.473,33 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3029	1	22-07-2021	113	2915	Acqua	MO.MA. SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	soft a fattura 23 del 05-07-2021 erasmus+	1030205005	81,90 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3028	2	21-07-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1325 del 30-06-2021 FOE	1030209004	529,46 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3028	1	21-07-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1324 del 30-06-2021 FOE	1030209004	1.548,51 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3027	1	21-07-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 6/E del 19-07-2021 erasmus+	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3026	1	21-07-2021	113	2917	Locazione di beni immobili	MO.MA. SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 24 del 05-07-2021 - Erasmus+	1030207001	2.434,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3025	1	21-07-2021	113	2913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DATA STAMPA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 248 del 01-07-2021 - Erasmus+	1030205003	144,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3024	1	21-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PALERMO MARIANGELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 4 del 29/06/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	9.016,38 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3023	1	21-07-2021	113	2913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DATA STAMPA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 247 del 01-07-2021 - ERASMUS + 2020	1030205003	2.897,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3022	1	21-07-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CRISTELLI MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Notula del 15-06-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.050,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3021	1	20-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO DAVIDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. E13 del 16-07-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	4.160,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3020	1	20-07-2021	113	3955	Servizi di sicurezza	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. PAE0011924 del 30.04.2021 - FOE	1030219006	38.323,66 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3019	1	20-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAGINI DUCCIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3_21 del 16-07-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	6.557,41 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3018	1	20-07-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ARTURO MALIGNANI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE/RICERCA Struttura di ricerca 4	1040101002	5.000,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3017	1	20-07-2021	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	SOLIVARI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 101/P del 18-06-2021 - FOE	1030102005	57,95 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3016	1	20-07-2021	113	3939	Servizi di gestione documentale	BATTIONI LOGISTICA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 172/E del 30-06-2021 - FOE	1030219007	2.488,24 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3015	1	20-07-2021	113	2939	Servizi di gestione documentale	BATTIONI LOGISTICA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A - Fatt. 172/E del 30-06-2021 - ERASMUS+	1030219007	2.488,23 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3014	2	20-07-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 804/00 del 30-06-2021. - FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3014	1	20-07-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 804/00 del 30-06-2021 - FOE	1030213002	2.008,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3013	2	20-07-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 803/00 del 30-06-2021 - FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3013	1	20-07-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 803/00 del 30-06-2021 - FOE	1030213002	2.724,38 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3012	1	20-07-2021	113	3913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 136 del 08-07-2021 - FOE	1030205003	405,60 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3011	1	20-07-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V7-3789 del 15-07-2021 - FOE	1030213001	163,97 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3010	1	20-07-2021	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ITA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 554/21PA del 09-07-2021 - FOE	1030204004	1.504,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3009	1	20-07-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	NWF SERVICE SRL A SOCIO UNICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 165/001 del 30-06-2021 - FOE	1030209004	3.125,62 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3008	1	20-07-2021	113	2904	Accessori per uffici e alloggi	SOLIVARI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	soft a fattura 100/P del 18-06-2021 erasmus+	1030102005	57,95 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3007	1	20-07-2021	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 004144308254 del 07-07-2021 - FOE	1030205004	157,55 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3006	1	20-07-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIOVE IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FPA 10/21 del 30-06-2021 - FOE	1030209004	5.230,75 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3005	1	20-07-2021	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SOI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 202/21PA del 22-06-2021 - FOE	1030204004	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3004	2	20-07-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000148/18 del 09-07-2021 - FOE	1030202001	38,43 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3004	1	20-07-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000148/18 del 09-07-2021 - FOE	1030202001	821,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3003	2	20-07-2021	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000148/18 del 09-07-2021 - FOE	1030202002	17,08 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3003	1	20-07-2021	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000148/18 del 09-07-2021 - FOE	1030202002	736,81 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3002	2	20-07-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000148/18 del 09-07-2021 - FOE	1030201002	34,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	3002	1	20-07-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000148/18 del 09-07-2021 - FOE	1030201002	372,86 €	Acquisto di beni e servizi

2021	3001	1	20-07-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ITALO CALVINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	FATTURA 2021.5.355 Didattica Laboratoriale e innovazione del curricolo nell'area linguistico-umanistica	1040101002	1.000,00 €	Trasferimenti correnti
2021	3000	1	19-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B64F18000330006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048295_3	1040101002	641,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2999	1	19-07-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SEND	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C76G20000330005 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078224	1040401001	61.500,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2998	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H76G20000220006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077935	1040102008	246.750,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2997	1	19-07-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT ITALIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D56D20000350006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078128	1040401001	3.369,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2996	1	19-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE VERDI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E19D20000430006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078066	1040101002	1.571,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2995	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D16D20000330006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078285	1040102008	707.071,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2994	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C19G20000380006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077734	1040102008	70.037,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2993	1	19-07-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ENERGIA E AMBIENTE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G41B20000460006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078858	1040401001	5.425,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2992	1	19-07-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J20000360006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078252	1040399999	27.202,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2991	1	19-07-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SSML GREGORIO VII	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J20000300006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077898	1040401001	6.121,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2990	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B89D20007860005 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078606	1040102008	20.800,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2989	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J56G20000200006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078114	1040102008	29.368,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2988	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J56G20000060006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077973	1040102008	4.874,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2987	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E52F20000070005 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077712	1040102008	9.930,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2986	1	19-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA F. MORLACCHI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E69G20000200007 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077753	1040101002	2.435,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2985	1	19-07-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CIELS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J20000260006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077690	1040399999	26.544,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2984	1	19-07-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	MAPI SRL - ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MEDIATORI LINGUISTICI DI PADOVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J20000250006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077957	1040399999	4.023,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2983	1	19-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA C. POLLINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C96D20000070006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077821	1040101002	6.461,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2982	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C96G20000080006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077943	1040102008	85.960,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2981	1	19-07-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J20000230006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077936	1040399999	7.532,00 €	Trasferimenti correnti

2021	2980	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - EX II UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B26J20000520006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077759	1040102008	86.540,11 €	Trasferimenti correnti
2021	2979	1	19-07-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D62F20000050005 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077756	1040401001	55.916,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2978	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARTHENOPE NAPOLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I56G20000250002 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078082	1040102008	24.298,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2977	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E99D20000780006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078451	1040102008	248.739,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2976	1	19-07-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ADIUVA SRL (ENTE GESTORE SSML DI MANTOVA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J20000200006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078138	1040399999	64,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2975	1	19-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	UNIVERSITÀ DI MALAGA	SEPA CREDIT TRANSFER	ISCRIZIONE PAMELA GIORGI MALAGA 09-10-11/09/2021 - Rif.8030111090000	1030202002	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2974	1	19-07-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	HUMANITAS UNIVERSITY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G46D20000300006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078194	1040401001	1.663,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2973	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H46D20000170006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078077	1040102008	289.261,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2972	1	19-07-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H46D20000180006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078060	1040401001	49.613,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2971	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI MILANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D49F12000000006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078680	1040102008	487.819,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2970	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G46D20000050006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078354	1040102008	534.409,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2969	1	19-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA IMT ISTRUZIONI MERCATI TECNOLOGIE ALTI STUDI DI LUCCA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D66G20000770006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077946	1040101002	6.610,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2968	1	19-07-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI - ESEDRA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J20000170006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078506	1040399999	14.968,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2967	1	19-07-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE EFFICIENZA ENERGETICA - L'AQUILA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J13G20000120006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078842	1040401001	6.437,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2966	1	19-07-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE UNICAMPUS SAN PELLEGRINO - EX FOND. S. PELLEGRINO SSML	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C96D20000240006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078443	1040401001	6.517,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2965	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D79G20000640006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078086	1040102008	25.370,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2964	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D79G20000640006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077721	1040102008	137.973,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2963	1	19-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I77C20000230006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078058	1040101002	3.950,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2962	1	19-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E17B20000310006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077850	1040101002	5.473,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2961	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B19D20001380006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078338	1040102008	517.925,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2960	1	19-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA BRUNO MADERNA CESENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E11E20000110006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077739	1040101002	4.916,60 €	Trasferimenti correnti

2021	2959	1	19-07-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J87H20002000006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077886	1040399999	3.759,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2958	1	19-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 'AGOSTINO STEFFANI'	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B29G20000800006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078036	1040101002	5.834,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2957	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D86D20000590006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077851	1040102008	70.242,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2956	1	19-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. B. MARTINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G37E20000010006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078012	1040101002	7.309,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2955	1	19-07-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA - FONDAZIONE BIOTECNOLOGIE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C16D20000210006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077859	1040401001	2.600,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2954	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F19D20000060006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077816	1040102008	158.822,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2953	1	19-07-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI ISTITUTO INTERNAZIONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I83H18000110006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078437	1040399999	2.370,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2952	1	19-07-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACCADEMIA DI DESIGN POLIARTE - POLITECNICO DELLE ARTI APPLICATE ALL'IMPRESA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J36D20000240001 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078100	1040401001	1.855,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2951	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I36G20000220006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078581	1040102008	44.992,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2950	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I36G20000230006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077877	1040102008	168.407,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2949	1	19-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ABBA-BALLINI - BRESCIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T ACCONTO 80% EMENDAMENTO ACCORDO SEMINARI REGIONALI LOMBARDIA ETWINNING	1040101002	1.143,89 €	Trasferimenti correnti
2021	2948	1	19-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. "LARGO S.PIO V"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I87118000160006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA229-051037_3	1040101002	3.615,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2947	1	19-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA - SCUOLA STATALE PRIMARIA S. GIOVANNI BOSCO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B79E18000140006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048416_1	1040101002	4.335,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2946	1	19-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. GATTO"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D89F18000480006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048324_1	1040101002	4.388,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2945	1	19-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPrensivo - I.C. CASORATE S. 'TOSCANINI'	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G84F18000280006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047385_5	1040101002	135,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2944	1	19-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPrensivo CASSARÀ-GUIDA EX IC NINNI CASSARA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I83H18000070006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-CZ01-KA229-048142_4	1040101002	6.061,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2943	1	19-07-2021	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIFORMAZIONE SRL - EX SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI VICENZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53H18000310006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047719	1040399999	2.938,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2942	1	19-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPrensivo G. LEOPARDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H75J18000260001 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061757	1040101002	1.857,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2941	1	19-07-2021	113	3943	Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE COLLABORATIVE KNOWLEDGE BUILDING GROUP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FOE. INDIRE - QUOTA SOCIO COLLETTIVO ENTE DI RICERCA 2021	1030299003	250,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2940	1	19-07-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI MILANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D44I19002730005 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063363	1040102008	164.888,00 €	Trasferimenti correnti

2021	2939	1	19-07-2021	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	UNIVERSITÀ DI MALAGA	SEPA CREDIT TRANSFER	FOE. 8030111090000 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE IX JORNADAS CIENTÍFICAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCATIVO FRANCESCA DAVIDA PIZZIGONI	1030202002	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2938	2	19-07-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000152/18 del 09-07-2021 PON MONITORAGGIO	1030202001	9,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2938	1	19-07-2021	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000152/18 del 09-07-2021 PON MONITORAGGIO	1030202001	181,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2937	2	19-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000152/18 del 09-07-2021 PON MONITORAGGIO	1030202002	77,47 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2937	1	19-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000152/18 del 09-07-2021 PON MONITORAGGIO	1030202002	1.723,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2936	2	19-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA NR.149/18 DEL 09-07-2021 AGENZIA VIAGGI MESE GIUGNO 2021 PROGETTO IO ORIENTO - FEE	1030202002	19,52 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2936	1	19-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.149/18 DEL 09-07-2021 - AGENZIA VIAGGI MESE GIUGNO 2021 PROGETTO IO ORIENTO	1030202002	443,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2935	2	16-07-2021	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000153/18 del 09-07-2021 erasmus+	1030202001	15,25 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2935	1	16-07-2021	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000153/18 del 09-07-2021 erasmus+	1030202001	155,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2934	2	16-07-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000153/18 del 09-07-2021 erasmus+	1030202002	58,56 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2934	1	16-07-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000153/18 del 09-07-2021 erasmus+	1030202002	1.488,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2933	1	16-07-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	ECOTEAM S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1/592 del 08-07-2021 erasmus+	1030213002	1.684,23 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2932	2	16-07-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n.151/18 DEL 09/07/2021 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	13,42 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2932	1	16-07-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n.151/18 DEL 09/07/2021 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	336,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2931	1	16-07-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 1326 del 30-06-2021 erasmus+	1030209004	3.377,18 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2930	1	16-07-2021	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 1327 del 30-06-2021 erasmus+	1030209004	1.125,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2929	1	16-07-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 9129008798 del 30-06-2021 FOE	1030213001	6.786,91 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2928	1	16-07-2021	113	2926	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARKE' SCS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 174/2021 del 30-06-2021 erasmus+	1030209008	610,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2927	1	16-07-2021	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	STUDIO ASSOCIATO CHIOSTRI CONTI & ASSOCIATI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PAGAMENTO FATTURA n. 312 compenso Il trimestre 2021 componente Collegio dei Revisori	1030201008	3.859,06 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2926	1	16-07-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	HR FACTORY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 108/SP del 30-06-2021 FOE	1030209004	915,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2925	1	16-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAMMANA MARIA GIULIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n.1 del 15/06/2021 Pon Didattica Laboratoriale	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2924	1	15-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BALISTRERI GIUSEPPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.3 DEL 06/07/2021 50 GIORNWTE PERIORO GENNAIO-MAGGIO 2021 DI ATTIVITA' IN PROGETTO IO ORIENTO	1030210001	13.520,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2923	1	15-07-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1421 del 08-07-2021 FOE	1030213002	157,44 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2922	1	15-07-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1364 del 30-06-2021 FOE	1030213002	157,44 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2921	1	15-07-2021	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 ADDIZIONALE COMUNALE VERSATA IN ECCEDEZZA DA COMPENSARE CON 770	1010201001	519,19 €	Altre spese correnti
2021	2920	1	15-07-2021	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato,determinato,DG,CDA e cococo	7010202001	169.921,19 €	Altre spese correnti
2021	2919	1	15-07-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 Ritenute Fiscali e Credito Fiscale DL 3/2020 personale tempo indeterminato,determinato,DG,CDA e cococo	7010201001	360.797,04 €	Altre spese correnti
2021	2918	1	15-07-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	3.203,93 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2917	1	15-07-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	7.027,09 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2916	1	15-07-2021	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 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	4.829,71 €	Altre spese correnti
2021	2915	1	15-07-2021	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 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	11.713,09 €	Altre spese correnti
2021	2914	1	15-07-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	15.200,95 €	Altre spese correnti
2021	2913	1	15-07-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	36.398,92 €	Altre spese correnti
2021	2912	1	15-07-2021	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	42.826,40 €	Altre spese correnti
2021	2911	1	15-07-2021	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	103.879,00 €	Altre spese correnti
2021	2910	1	15-07-2021	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	25.472,56 €	Altre spese correnti
2021	2909	1	15-07-2021	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 I.R.A.P. personale tempo indeterrinato, Direttore Generale e componenti CDA	1020101001	71.013,03 €	Altre spese correnti

2021	2908	1	15-07-2021	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070717553963761 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201001	211.806,66 €	Altre spese correnti
2021	2907	1	15-07-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21070717553963761 del 07/07/2021 giugno 2021 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	486,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2906	1	15-07-2021	113	2908	Pubblicità	CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 99 del 17-06-2021 erasmus+	1030202004	1.586,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2905	1	15-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO ANTONINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.20/PA DEL 10/07/2021 PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2021 - PROGETTO IO ORIENTO	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2904	2	14-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 150 del 09/07/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030202002	9,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2904	1	14-07-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 150 del 09/07/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030202002	239,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2903	1	14-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA NR.8 DEL 07-07-2021 ATTIVITA' DI RICERCA NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE - PROGETTO IO ORIENTO PERIODO GIUGNO 2021	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2902	1	14-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N. 6 del 25-06-2021 - FUNZIONI DI PROGETTISTA E GRAFICO WEB ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO IO ORIENTO 10 GG MESE GIUGNO 2021	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2901	1	14-07-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO IRAP CAPANNA ILARIA STRUTTURA 8	1020101001	191,25 €	Altre spese correnti
2021	2900	1	14-07-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO IACOLETTI ROBERTA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2899	1	14-07-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO IRAP DUSSIN PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	2898	1	14-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIAGI GIANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.17 DEL 01-07-2021 ATTIVITÀ MESE DI MAGGIO 2021 PROGETTO IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2897	1	14-07-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO IRAP RANIERI PON DIDATTICA LABORATORIALE	1020101001	32,00 €	Altre spese correnti
2021	2896	1	14-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO INPS RANIERI PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030210001	84,64 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2895	1	14-07-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO IRAP SCARAMUZZINO PROGETTO CODING E ROBOTICA	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti
2021	2894	1	14-07-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO IRAP AMODEO PON PICCOLE SCUOLE	1020101001	425,00 €	Altre spese correnti
2021	2893	1	14-07-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO IRAP AMODEO SILVANA PON PICCOLE SCUOLE.	1020101001	109,78 €	Altre spese correnti

2021	2892	1	14-07-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SUCCIO GIOVANNA ETWINNING	1020101001	95,63 €	Altre spese correnti
2021	2891	1	14-07-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO IRAP BARATTA CODING E ROBOTICA	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti
2021	2890	1	14-07-2021	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI INPS CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE RANIERI PON DIDATTICALABORATORIALE	7010302001	42,32 €	Altre spese correnti
2021	2889	1	14-07-2021	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	7010102001	53.436,43 €	Altre spese correnti
2021	2888	1	14-07-2021	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI	7010301001	15.393,40 €	Altre spese correnti
2021	2887	1	13-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IGINO PETRONE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	F24 PROT 21070719020915850 DEL 07/07/2021 GIUGNO 2021 SOTT T ACCONTO 80% EMENDAMENTO ACCORDO SEMINARI REGIONALI MOLISE	1040101002	2.749,36 €	Trasferimenti correnti
2021	2886	1	13-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LEONARDO DA VINCI- FS NITTI EX IIS LEONARDO DA VINCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T ACCONTO 80% EMENDAMENTO ACCORDO SEMINARI REGIONALI BASILICATA	1040101002	1.921,23 €	Trasferimenti correnti
2021	2885	1	13-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARCHESE MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 7/21 del 06-07-2021 - IO PROPONGO	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2884	1	13-07-2021	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 32 del 09-07-2021 - FOE	1030210001	3.781,02 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2883	1	13-07-2021	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPOLITANO ANTONIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 17 del 30-06-2021 - FOE	1030210001	10.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2882	1	13-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAPALLINI MARTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 7 del 07/06/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.806,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2881	1	13-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAITTA LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FPA 7/21 del 13-07-2021 INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO.	1030210001	3.298,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2880	1	13-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 4 del 06/07/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	2.600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2879	1	13-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FPA 6/21 del 08-07-2021 INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO PIANOCOMUNICAZIONE MIUR	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2878	1	13-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURTI BENEDETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 7/E del 30-06-2021 INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2877	1	13-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FPA 7/21 del 08-07-2021 INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO PIANO COMUNICAZIONE MIUR	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2876	1	13-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FPA 7/21 del 05-07-2021] - NAPPI RAFFAELE N. FPA 7/21 PER 10 GIORNATE GIUGNO PER FUNZIONE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, PROGETTO INNOV. E POTENZIAMENT	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2875	1	13-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARMENIA STEFANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FPA 7/21 del 12-07-2021 INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2874	1	13-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FATTPA 9_21 del 11-06-2021 COMPENSO MAGGIO 2021 - INNOVAZIONE E POT ENZIAMENTO	1030210001	4.440,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2873	1	13-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAPALLINI MARTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 6 del 07/06/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.806,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2872	1	13-07-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INTINI MARIANO TOMMASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 6 del 05-07-2021 POR FSE Sicilia 2014-2020 Asse V	1030210001	2.020,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2871	1	13-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 10 del 27/05/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.298,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2870	1	13-07-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	KAMEL FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 15 del 01-07-2021 erasmus+	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2869	1	13-07-2021	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	H2O SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 001671/S del 30-06-2021 - FOE	1030102005	120,78 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2868	1	13-07-2021	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	COOP TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 20P del 28-06-2021 erasmus+	1030213003	80,52 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2867	1	12-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARCONI LUIGI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1/18 del 05-07-2021 PREVENZIONE USO DROGA E ALCOL.	1030210001	2.600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2866	1	12-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LAVACCHI ALESSIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FPA 4/21 del 01-07-2021 PROGETTO Struttura 2 PTA Didattica Laboratoriale ed Innovazione del	1030210001	5.490,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2865	1	12-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GRECO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n.1 del 30/04/2021 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2864	1	12-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 15_21 del 02-07-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	5.075,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2863	1	12-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070718340131340 DEL 07/07/2021 VERSAMENTO ENPALS FRANCESCO MATERA DIARIO GIUGNO 2021	1030210001	794,70 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2862	1	12-07-2021	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21070718340131340 DEL 07/07/2021 VERSAMENTO ENPALS FRANCESCO MATERA DIARIO GIUGNO 2021	7010302001	290,80 €	Altre spese correnti
2021	2861	1	12-07-2021	113	1959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	COM.E- COMUNIC. & EDITORIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	fattura n. 327/E del 01-06-2021 PIANO DI PREVENZIONE ALL'USO DELL'ALCOOL E DELLE DROGHE	1030210003	35.380,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2860	1	12-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 16_21 del 02-07-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	1.268,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2859	1	12-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAMBALE ASSUNTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 09 del 01-07-2021] - FATTURA GAMBALE ASSUNTA PER ATTIVITA' DI REDAZIONE "QUADERNI PICCOLE SCUOLE" MESE GIUGNO 2021	1030210001	2.163,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2858	1	09-07-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIZZO SIMONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 10 del 02-07-2021 PO FSE SICILIA 2014-2020 ASSE V	1030210001	2.100,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2857	1	09-07-2021	113	1920	Licenze d'uso per software	SAS INSTITUTE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 2100406 del 10-06-2021 - ITS 2021	1030207006	4.246,82 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2856	1	09-07-2021	113	920	Licenze d'uso per software	R1 SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4/261 del 30-06-2021 FOE	1030207006	991,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2855	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO - UMBERTO I	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C79F18000410006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047224_2	1040101002	4.790,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2854	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTELLER (DI PAESE)	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G97D18000730002 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-047959_1	1040101002	4.216,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2853	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC A. GABELLI - MISTERBIANCO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B27I18060810006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-HR01-KA229-047451_3	1040101002	5.437,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2852	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DEMOCRITO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C84F18000060006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048400_6	1040101002	1.238,80 €	Trasferimenti correnti

2021	2851	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N. ZINGARELLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C93H18000040006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048395_2	1040101002	4.307,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2850	1	09-07-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO G. MARCHITELLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F64J18000130006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048349_3	1040101002	5.500,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2849	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO DELLE SCIENZE UMANE E MUSICALE SEBASTIANO SATTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I69E18000140006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048337_2	1040101002	2.298,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2848	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS CARAFA GIUSTINIANI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C19F17000060006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048149_3	1040101002	8.341,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2847	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO S.BAGOLINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C74F18000170006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047976_6	1040101002	4.505,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2846	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC GIOVANNI DI VITTORIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B77D18000900006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047871_5	1040101002	1.888,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2845	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FEDERICO II	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J51H17000290006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA229-050770_3	1040101002	329,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2844	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITS FRANCHETTI SALVIANI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E14F18000190006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048485_1	1040101002	1.002,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2843	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC 3 L. CAPUANA AVOLA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H64F18000160001 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PT01-KA229-047543_4	1040101002	5.336,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2842	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS RUGGERO II EX IS BRUNO-DORSO.	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H97I18000220006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA229-049626_4	1040101002	5.958,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2841	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI PORTO SANT'ELPIDIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F79F18000380001 SALDO ERASMUS+ 2018-1-ES01-KA229-050075_4	1040101002	5.006,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2840	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. ATRI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E34F18000450006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-EE01-KA229-047104_2	1040101002	225,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2839	1	09-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C.S. IGNAZIO BUTTITTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G55B18002810006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DK01-KA229-047054_4	1040101002	3.206,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2838	1	09-07-2021	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	IRECOOP EMILIA ROMAGNA BOLOGNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G34F18000090005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA201-048385	1040399999	49.462,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2837	1	09-07-2021	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	CONSERVATORIO DI MUSICA L. REFICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE IN ECCEDEZZA CONSERVATORIO DI MUSICA "L. REFICE" 2019-1-IT02-KA103-061397	7019999999	128,00 €	Altre spese correnti
2021	2836	1	09-07-2021	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 211901502026 del 24-06-2021 - FOE	1030102002	41,15 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2835	1	09-07-2021	113	3901	Pubblicazioni	CAROCCI EDITORE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura F-100 del 15-06-2021 FOE	1030101002	9.999,51 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2834	1	09-07-2021	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 7932/34 del 23-06-2021 - FOE	1010102002	281,55 €	Altre spese correnti
2021	2833	1	09-07-2021	113	1959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	SYMPOSIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1- 17 del 25 giugno 2021 IO PROPONGO	1030210003	20.837,60 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2832	1	09-07-2021	112	9083	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 7933/34 del 23-06-2021 - ERASMUS + 2019	1010102002	58,66 €	Altre spese correnti
2021	2831	2	08-07-2021	113	3917	Locazione di beni immobili	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura VS21R00245 del 05-07-2021 FOE	1030207001	0,01 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2831	1	08-07-2021	113	3917	Locazione di beni immobili	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura VS21R00245 del 05-07-2021 FOE	1030207001	28.799,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2830	1	08-07-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3167/00 del 04-06-2021 FOE	1030201002	151,50 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2829	1	08-07-2021	113	1959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	SYMPOSIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 25-06-2021/1- 18 (2021.10.1041) IO PROPONGO	1030210003	244,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2828	1	08-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA NR.ML09/2021 DEL 15-06-2021 PER 11 GIORNI LAVORO MESE DI MAGGIO 2021 PROGETTO IO ORIENTO.	1030210001	4.469,67 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2827	1	08-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA NR.ML08/2021 DEL 15-06-2021 PER 12 GIORNI LAVORO MESE DI APRILE 2021 PROGETTO IO ORIENTO	1030210001	4.876,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2826	1	08-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA ML07/2021 DEL 15-06-2021] PER 14 GIORNI LAVORO MESE DI MARZO 2021 PROGETTO IO ORIENTO	1030210001	5.688,66 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2825	1	08-07-2021	113	2959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	FERRARI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE E COMMERCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A. Fattura n. 317 del 01-07-2021 - ERASMUS + 2020	1030210003	5.216,17 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2824	1	08-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.ML05/2021 DEL 15-06-2021 PER 7 GIORNI LAVORO MESE DI GENNAIO 2021 - PROGETTO IO ORIENTO	1030210001	2.844,33 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2823	1	08-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.ML06/2021 DEL 15-06-2021 PER 7 GIORNI LAVORO MESE DI FEBBRAIO 2021 - PROGETTO IO ORIENTO	1030210001	2.844,33 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2822	1	07-07-2021	113	919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1010695004 del 28-06-2021 - FOE	1030207004	640,70 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2821	1	07-07-2021	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattpa 28_21 del 29-06-2021 erasmus+	1030209004	169,86 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2820	2	07-07-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 626/00 del 31-05-2021 - Erasmus+	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2820	1	07-07-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 626/00 del 31-05-2021 - Erasmus+	1030213002	1.803,54 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2819	1	07-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 01-07-2021/FATTPA 6_21 (2021.10.1070) BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2818	1	07-07-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NICOLOSI MARIA GRAZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula X del 22-06-2021 - Erasmus+	1030210001	280,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2817	1	07-07-2021	113	2915	Acqua	TAGLIALEGNA ANTONIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 45PA del 17-06-2021 - Erasmus+	1030205005	66,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2816	1	07-07-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale DL 3/2020 personale tempo determinao giugno 2021	7010201001	300,00 €	Altre spese correnti
2021	2815	1	07-07-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale DL 3/2020 personale tempo indeterminao giugno 2021	7010201001	1.400,00 €	Altre spese correnti
2021	2814	2	07-07-2021	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	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato giugno 2021	1010101008	59.115,63 €	Altre spese correnti
2021	2814	1	07-07-2021	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 giugno 2021	1010101008	31.887,74 €	Altre spese correnti
2021	2813	2	07-07-2021	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	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato giugno 2021	1010101008	141.033,97 €	Altre spese correnti
2021	2813	1	07-07-2021	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 giugno 2021	1010101008	82.234,69 €	Altre spese correnti
2021	2812	1	07-07-2021	112	9113	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato giugno 2021	1010202001	892,07 €	Altre spese correnti

2021	2811	1	07-07-2021	112	9112	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato giugno 2021	1010202001	228,49 €	Altre spese correnti
2021	2810	2	07-07-2021	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo determinato giugno 2021	1010101006	51.126,09 €	Altre spese correnti
2021	2810	1	07-07-2021	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi personale tempo determinato giugno 2021	1010101006	26.019,13 €	Altre spese correnti
2021	2809	2	07-07-2021	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 giugno 2021	1010101006	119.273,63 €	Altre spese correnti
2021	2809	1	07-07-2021	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi personale tempo determinato giugno 2021	1010101006	64.641,60 €	Altre spese correnti
2021	2808	2	07-07-2021	112	3914	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio Direttore Generale giugno 2021	1010101008	4.627,76 €	Altre spese correnti
2021	2808	1	07-07-2021	112	3914	Indennità 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 giugno 2021	1010101008	3.848,59 €	Altre spese correnti
2021	2807	1	07-07-2021	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo indeterminato giugno 2021	1010202001	5.453,07 €	Altre spese correnti
2021	2806	2	07-07-2021	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi Direttore Generale giugno 2021	1010101006	1.627,32 €	Altre spese correnti
2021	2806	1	07-07-2021	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi Direttore Generale giugno 2021	1010101006	2.855,81 €	Altre spese correnti
2021	2805	2	07-07-2021	112	3903	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 giugno 2021	1010101004	245.347,10 €	Altre spese correnti
2021	2805	1	07-07-2021	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato giugno 2021	1010101004	137.003,11 €	Altre spese correnti
2021	2804	2	07-07-2021	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo indeterminato giugno 2021	1010101002	316.073,68 €	Altre spese correnti
2021	2804	1	07-07-2021	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi personale tempo indeterminato giugno 2021	1010101002	174.091,68 €	Altre spese correnti
2021	2803	1	07-07-2021	113	3920	Licenze d'uso per software	BIOMEDICAL COMPUTER SYSTEM SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 100666/P del 03-06-2021 - FOE	1030207006	3.949,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2802	2	07-07-2021	113	1920	Licenze d'uso per software	BIOMEDICAL COMPUTER SYSTEM SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 100665/P del 03-06-2021 Progetto Contenuti e competenze- biblioteca delle migliori attività formative	1030207006	438,82 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2802	1	07-07-2021	113	1920	Licenze d'uso per software	BIOMEDICAL COMPUTER SYSTEM SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 100664/P del 03-06-2021 PON MONITORAGGIO -	1030207006	877,64 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2801	1	07-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AMABILE ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	richiesta emissione del mandato di pagamento a favore di Amabile Alessandro per errata ritenuta Inps - Pon Didattica Laboratoriale	1030210001	400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2800	1	07-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 01-07-2021/1/16 (2021.10.1063) BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2799	1	07-07-2021	113	2915	Acqua	TAGLIALEGNA ANTONIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 44PA del 17-06-2021 - ERASMUS + 2021	1030205005	685,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2798	1	07-07-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ALMAVIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1422105867 del 24-06-2021 - FOE	1030219010	30.222,99 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2797	1	07-07-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 29_21 del 29-06-2021 - FOE	1030209004	354,29 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2796	1	07-07-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI AICHELBURG ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A notula del 08-06-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2795	1	06-07-2021	113	1959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	PUNTO REC STUDIOS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 48 del 23 giugno 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210003	10.682,32 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2794	1	06-07-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU EFISIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattpa 12_21 del 14-06-2021 erasmus+	1030210001	3.244,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2793	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA PROGETTO SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI GIUGNO 2021	7010299999	270,00 €	Altre spese correnti
2021	2792	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BNL FINANCE - S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI GIUGNO 2021	7010299999	350,00 €	Altre spese correnti
2021	2791	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	EUROCQS SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI GIUGNO 2021	7010299999	230,00 €	Altre spese correnti
2021	2790	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INTESA SAN PAOLO SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI GIUGNO 2021	7010299999	150,00 €	Altre spese correnti
2021	2789	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDEURAM VITA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI GIUGNO 2021	7010299999	2.000,00 €	Altre spese correnti
2021	2788	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PITAGORA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI GIUGNO 2021	7010299999	314,00 €	Altre spese correnti
2021	2787	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI GIUGNO 2021	7010299999	670,83 €	Altre spese correnti
2021	2786	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2021	7010299999	643,96 €	Altre spese correnti
2021	2785	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2021	7010299999	11,77 €	Altre spese correnti
2021	2784	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX1200680030350484XXX - prestiti pluriennali - giugno 2021	7010299999	294,51 €	Altre spese correnti
2021	2783	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2021	7010299999	294,39 €	Altre spese correnti
2021	2782	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2021	7010299999	953,58 €	Altre spese correnti
2021	2781	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2021	7010299999	663,26 €	Altre spese correnti
2021	2780	1	06-07-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX1200680030350484XXX - prestiti pluriennali - giugno 2021	7010299999	1.235,95 €	Altre spese correnti
2021	2779	1	06-07-2021	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20210601-20210630 - quota dipendente giugno 2021	7010202001	470,46 €	Altre spese correnti
2021	2778	1	06-07-2021	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20210601-20210630 - quota ente giugno 2021	1010201002	168,02 €	Altre spese correnti
2021	2777	1	06-07-2021	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MEF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GIROFONDO SU CONTO DI TESORERIA N.	COMPENSO REVISORE SCOTTI SECONDO TRIMESTRE 2021 - FOE	1010101003	3.041,50 €	Altre spese correnti
2021	2776	1	06-07-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale DL 3/2020 collaboratori a progetto giugno 2021	7010201001	100,00 €	Altre spese correnti
2021	2775	2	06-07-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipndiali collaboratori a progetto giugno 2021	1030212003	8.239,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2775	1	06-07-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipndiali collaboratori a progetto giugno 2021	1030212003	5.800,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2774	2	06-07-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipndiali collaboratori a progetto giugno 2021	1030212003	21.241,82 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2774	1	06-07-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipndiali collaboratori a progetto giugno 2021	1030212003	12.038,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2773	2	06-07-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA giugno 2021	1030201001	1.048,18 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2773	1	06-07-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA giugno 2021	1030201001	472,57 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2772	2	06-07-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA giugno 2021	1030201001	1.036,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2772	1	06-07-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA giugno 2021	1030201001	483,95 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2771	1	06-07-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VOLTERRANI VITTORIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura X del 15-06-2021 - PTA 8/2020	1030210001	5.000,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2770	1	06-07-2021	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DELLA SANTINA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FT.9/00 DEL 02/07/2021 ONORARIO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 01/04/2021 - 30/06/2021	1030201008	4.630,86 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2769	1	05-07-2021	113	1959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	ALCANTARA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 190/PA del 23 giugno 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210003	16.023,48 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2768	1	05-07-2021	113	3914	Energia elettrica	AGSM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FE000120210001141140 del 21-06-2021 - FOE	1030205004	1.132,37 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2767	1	05-07-2021	113	3912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7X02014397 del 10-06-2021 - FOE	1030205002	597,93 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2766	1	02-07-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/5853 del 04-06-2021 - PTA 4/2020.	1030101001	72,51 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2765	1	02-07-2021	113	1901	Pubblicazioni	CAROCCI EDITORE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura F-107 del 24-06-2021 - PTA 4/2021	1030101002	3.629,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2764	1	02-07-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/5856 del 04-06-2021 - PTA 8/2020	1030101001	50,03 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2763	1	02-07-2021	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ITA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 508/21PA del 16-06-2021 - FOE	1030204004	2.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2762	1	02-07-2021	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	92,00 €	Altre spese correnti
2021	2761	1	02-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LUIGI VANVITELLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G39F18000720006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-EE01-KA229-047100_4	1040101002	4.025,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2760	1	02-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE S. PERTINI_SANTONI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H17118000360006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-SE01-KA229-039094_3	1040101002	4.328,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2759	1	02-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITSET MANLIO CAPITOLO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D77D18000710006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA229-049610_3	1040101002	489,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2758	1	02-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO - I.C. TE1 ZIPPILLI- NOE' LUCIDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H47118000300006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA229-050566_6	1040101002	2.368,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2757	1	02-07-2021	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO PARITARIA MARIA REGINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D14F18000800005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA229-038892_3	1040401001	4.336,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2756	1	02-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UGO MURSIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G29B18000100005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-LT01-KA229-046961_6	1040101002	5.194,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2755	1	02-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO - I.C. TE1 ZIPPILLI- NOE' LUCIDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H47118000310006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047293_5	1040101002	3.377,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2754	1	02-07-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE A.VOLTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G57D18000600006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-BG01-KA229-048037_5	1040101002	1.797,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2753	1	02-07-2021	114	902	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI OLBIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F77D18000140006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048365	1040102003	40.425,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2752	1	02-07-2021	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CONSORZIO SOCIAL LAB SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J57118000240004 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048143	1040399999	21.198,12 €	Trasferimenti correnti
2021	2751	1	01-07-2021	113	3914	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 821000186194 del 24-06-2021 - FOE	1030205004	3.169,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2750	1	01-07-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/5855 del 04-06-2021 - PTA 12/2020	1030101001	10,84 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2749	1	01-07-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/4473 del 06-05-2021 - PTA 8/2020	1030101001	130,08 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2748	1	01-07-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/5854 del 04-06-2021 - PTA 5/2020	1030101001	35,67 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2747	1	01-07-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO G. VERGA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	[Fatt. 15586 del 27-04-2021] - RENDICONTAZIONE FINALE PTA 1/2020	1040101002	1.000,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2746	1	01-07-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale DL 3/2020 personale tempo determinato maggio 2021	7010201001	12.335,49 €	Altre spese correnti

2021	2745	1	01-07-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale DL 3/2020 personale tempo indeterminato maggio 2021	7010201001	7.601,09 €	Altre spese correnti
2021	2744	2	01-07-2021	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	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato maggio 2021	1010101008	12.971,51 €	Altre spese correnti
2021	2744	1	01-07-2021	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 maggio 2021	1010101008	8.206,49 €	Altre spese correnti
2021	2743	2	01-07-2021	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	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio personale tempo determinato maggio 2021	1010101008	27.975,55 €	Altre spese correnti
2021	2743	1	01-07-2021	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 maggio 2021	1010101008	22.683,77 €	Altre spese correnti
2021	2742	1	01-07-2021	112	9113	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato maggio 2021	1010202001	1.219,79 €	Altre spese correnti
2021	2741	1	01-07-2021	112	9112	Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo determinato maggio 2021	1010202001	228,49 €	Altre spese correnti
2021	2740	2	01-07-2021	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo determinato maggio 2021	1010101006	54.706,98 €	Altre spese correnti
2021	2740	1	01-07-2021	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi personale tempo determinato maggio 2021	1010101006	21.905,03 €	Altre spese correnti
2021	2739	2	01-07-2021	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 maggio 2021	1010101006	130.741,23 €	Altre spese correnti
2021	2739	1	01-07-2021	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi personale tempo determinato maggio 2021	1010101006	53.441,75 €	Altre spese correnti
2021	2738	1	01-07-2021	112	3922	Contributi per asili nido, strutt sportive e di vacanza a disposiz.dei dipend. e loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Benefici Socio Assistenziali riferiti ad anno 2020 personale tempo determinato maggio 2021	1010102001	19.997,38 €	Altre spese correnti
2021	2737	1	01-07-2021	112	3922	Contributi per asili nido, strutt sportive e di vacanza a disposiz.dei dipend. e loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Benefici Socio Assistenziali riferiti ad anno 2020 personale tempo indeterminato maggio 2021	1010102001	162.216,53 €	Altre spese correnti
2021	2736	2	01-07-2021	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	trattamento accessorio Direttore Generale maggio 2021	1010101008	4.627,76 €	Altre spese correnti
2021	2736	1	01-07-2021	112	3914	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 maggio 2021	1010101008	3.848,59 €	Altre spese correnti
2021	2735	1	01-07-2021	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo indeterminato maggio 2021	1010202001	6.449,19 €	Altre spese correnti
2021	2734	2	01-07-2021	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi Direttore Generale maggio 2021	1010101006	1.627,32 €	Altre spese correnti
2021	2734	1	01-07-2021	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi Direttore Generale maggio 2021	1010101006	2.855,81 €	Altre spese correnti
2021	2733	2	01-07-2021	112	3903	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 maggio 2021	1010101004	63.979,26 €	Altre spese correnti

2021	2733	1	01-07-2021	112	3903	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo indeterminato maggio 2021	1010101004	36.892,60 €	Altre spese correnti
2021	2732	2	01-07-2021	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo indeterminato maggio 2021	1010101002	278.471,05 €	Altre spese correnti
2021	2732	1	01-07-2021	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi personale tempo indeterminato maggio 2021	1010101002	209.131,23 €	Altre spese correnti
2021	2731	1	01-07-2021	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO RENATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a canone affitto luglio 2021 sede agenzia erasmus+	1030207001	800,00 €	Acquisto di beni e servizi
											18.239.746,63 €	