

Anno Mandato	Num. Mandato	Dett. Mandato	Data Mandato	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	Creditore	Mod. Pagamento	Note Dettaglio	Siope	Importo Mandato	Natura della spesa
2021	2730	1	30-06-2021	113	3955	Servizi di sicurezza	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0011922 del 30-04-2021 - FOE	1030219006	21.352,03 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2729	1	30-06-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2636/00 del 06-05-2021 - FOE	1030201002	124,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2728	1	30-06-2021	212	3901	Mobili e arredi per ufficio	NUOVA SAT S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FPA 2/21 del 17-06-2021 - FOE	2020103001	7.539,60 €	Altre spese in conto capitale
2021	2727	1	30-06-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 117PA del 31-05-2021 - FOE	1030213002	0,01 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2726	1	30-06-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 117PA del 31-05-2021 - FOE	1030213002	1.461,66 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2725	1	28-06-2021	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	DI COSTANZO GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIEMMISSIONE PAGAMENTO STIPENDIO DEL MESE DI GIUGNO 2021 SCARTATO PER IBAN ERRATO	7019999999	2.521,77 €	Altre spese correnti
2021	2724	1	28-06-2021	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	SPEEDY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 12/PA del 31-05-2021 - Erasmus+	1030213003	976,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2723	1	28-06-2021	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 004142289817 del 13-06-2021 - FOE	1030205004	77,12 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2722	1	28-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	KAMEL FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 14 del 11-06-2021 erasmus+	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2721	1	28-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONTI CATERINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 15-06-2021/13 (2021.10.1016) PROGETTO PREVENZIONE DROGHE E ALCOL	1030210001	2.704,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2720	1	28-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GOZZI REMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 1_21 (2021.10.1019) BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	7.612,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2719	1	28-06-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ALMAVIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1422105511 del 31-05-2021 - FOE	1030219010	41.499,52 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2718	1	28-06-2021	113	3917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.EX21_2021/032 - FOE	1030207001	21.678,46 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2717	1	28-06-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V7-2853 del 03-06-2021 - FOE	1030213001	163,97 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2716	1	24-06-2021	112	9083	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. N45528 del 26-04-2021 - ERASMUS + 2019	1010102002	592,72 €	Altre spese correnti
2021	2715	1	24-06-2021	113	2953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 313 del 26-05-2021 - Servizio di traduzione Eurydice	1030211001	11.170,30 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2714	1	24-06-2021	113	2953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 313 del 26-05-2021 - Servizio di traduzione Eurydice	1030211001	0,02 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2713	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO DI ORVIETO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT. T - ACCONTO 80% EMENDAMENTO ACCORDO PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI ETWINNING REGIONE UMBRIA	1040101002	5.334,88 €	Trasferimenti correnti
2021	2712	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS G. DALESSANDRO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT. T - ACCONTO 80% EMENDAMENTO ACCORDO PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI ETWINNING REGIONE SICILIA	1040101002	11.037,09 €	Trasferimenti correnti
2021	2711	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE MEDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT. T - ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI ETWINNING REGIONE MARCHE	1040101002	3.871,54 €	Trasferimenti correnti
2021	2710	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SESTRI EST	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T - EMENDAMENTO ACCORDO PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI ETWINNING LIGURIA	1040101002	4.405,12 €	Trasferimenti correnti

2021	2709	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - DIVISIONE JULIA - FAGAGNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T - ACCONTO 80% EMENDAMENTO ACCORDO PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI ETWINNING FRIULI VENEZIA GIULIA	1040101002	159,92 €	Trasferimenti correnti
2021	2708	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO LINGUISTICO SOPHIE MAGDALENA SCHOLL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T ACCONTO 80% SEMINARI REGIONALI ETWINNING TRENTO ALTO ADIGE	1040101002	1.523,12 €	Trasferimenti correnti
2021	2707	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE GIORGI - FERMI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T ACCONTO 80% SEMINARI REGIONALI ETWINNING VENETO	1040101002	5.972,34 €	Trasferimenti correnti
2021	2706	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUZIONE SCOLASTICA LUIGI BARONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T ACCONTO 80% SEMINARI REGIONALI ETWINNING VALLE D'AOSTA	1040101002	2.115,73 €	Trasferimenti correnti
2021	2705	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MADRE CLAUDIA RUSSO SOLIMENA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T - ACCONTO 80% EMENDAMENTO ACCORDO PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI ETWINNING REGIONE CAMPANIA	1040101002	12.024,41 €	Trasferimenti correnti
2021	2704	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. A. ROSMINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T ACCONTO 80% SEMINARI REGIONALI ETWINNING TOSCANA	1040101002	4.629,52 €	Trasferimenti correnti
2021	2703	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GALILEO FERRARIS	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T ACCONTO 80% SEMINARI REGIONALI ETWINNING PIEMONTE	1040101002	14.379,94 €	Trasferimenti correnti
2021	2702	1	23-06-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	AREA EUROPA SCRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E39J20001280002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-SCH-095169	1040399999	232.096,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2701	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FARA FILIORUM PETRI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T - ACCONTO 80% ORGANIZZAZIONE SEMINARI REGIONALI ETWINNING REGIONE ABRUZZO	1040101002	5.931,87 €	Trasferimenti correnti
2021	2700	1	23-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE MANFREDO FANTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT T ACCONTO 80% SEMINARI REGIONALI ETWINNING EMILIA ROMAGNA	1040101002	2.302,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2699	1	23-06-2021	113	1901	Pubblicazioni	SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH	SEPA CREDIT TRANSFER	FATTURA 2936164521 DEL 3/05/21 - PTA 2021/4	1030101002	1.657,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2698	1	23-06-2021	113	1901	Pubblicazioni	SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH	SEPA CREDIT TRANSFER	FATTURA 2936164521 DEL 3/05/21 - PTA 4/2020	1030101002	11.823,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2697	1	23-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE LISI VINCENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 17 del 21-06-2021 erasmus+	1030210001	5.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2696	1	22-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 12 del 01-06-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	9.516,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2695	1	22-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 81 del 09-06-2021 - ISCRIZIONE PARIGI LAURA - PTA 8/2021	1030202002	30,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2694	1	22-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 81 del 09-06-2021- Migliorare il fare scuola nelle Piccole Scuole 2019 - 2020	1030202002	145,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2693	1	22-06-2021	113	1901	Pubblicazioni	EDITRICE MORCELLIANA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 58/P del 01-06-2021 - PTA 8/2020	1030101002	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2692	1	22-06-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2021 TOP CARD APRILE 2021 RIMBORSI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DIRETTORE GENERALE	1030202001	1.008,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2691	1	22-06-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2021 TOP CARD APRILE 2021 RIMBORSO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA	1030201002	22,50 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2690	2	22-06-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CELLAI MARIA FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	estratto conto 4 del 27/04/2021 top card aprile 2021 RIMBORSO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE COMPONENTE CDA	1030201002	22,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2690	1	22-06-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	DI FEDE GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2021 TOP CARD APRILE 2021 RIMBORSO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE COMPONENTE CDA	1030201002	22,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2689	1	22-06-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2021 TOP CARD APRILE 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE EVENTI ERASMUS+	1030202004	366,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2688	1	22-06-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2021 TOP CARD APRILE 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE EVENTI ERASMUS+	1030202004	51,75 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2687	1	22-06-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2021 TOP CARD APRILE 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE FACEBOOK PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	423,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2686	1	22-06-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2021 TOP CARD APRILE 2021 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER L'UNITÀ EPALE	1030202004	83,17 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2685	2	22-06-2021	113	2908	Pubblicità	GOOGLE IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	estratto conto 4 del 27/04/2021 top card aprile 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE YOUTUBE PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	32,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2685	1	22-06-2021	113	2908	Pubblicità	GOOGLE IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 4 DEL 27/04/2021 TOP CARD APRILE 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE YOUTUBE PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	209,69 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2684	1	22-06-2021	113	1901	Pubblicazioni	EDITRICE MORCELLIANA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 57 del 01/06/2021 PON PICCOLE SCUOLE	1030101002	1.999,99 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2683	1	22-06-2021	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 004137200665 del 08-06-2021 - FOE	1030205004	17,65 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2682	1	22-06-2021	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Rendiconto finale Pon Didattica Laboratoriale	1030202005	160,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2681	1	22-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CAPANNA ILARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula 1 del 28-05-2021 - PTA 8/2020	1030210001	2.250,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2680	1	22-06-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CITEM IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 3/E del 31-05-2021 - FOE	1030209004	117,12 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2679	1	22-06-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CITEM IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 3/E del 31-05-2021 - FOE	1030209004	1.803,56 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2678	1	22-06-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO III - MAIORE - NOTO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	RENDICONTO FINALE - PTA 1/2020	1040101002	986,62 €	Trasferimenti correnti
2021	2677	1	21-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO ANTONINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA NR.18/PA DEL 11-06-2021 Compenso contratto di collaborazione autonoma progetto Io Oriente n.10 giornate Maggio 2021	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2676	1	21-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO ANTONINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 22-05-2021] Compenso contratto di collaborazione autonoma progetto Io Oriente n.10 giornate Aprile 2021	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2675	1	21-06-2021	113	2914	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 821000162601 del 27-05-2021 - ERASMUS + 2021	1030205004	257,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2674	1	18-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DUSSIN SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N.1 DEL 26-10-2020 PON CODING	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2673	1	18-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARATTA TOMMASINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N. 1 DEL 19-03-2021 PON CODING	1030210001	1.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2672	1	18-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ONANO MARIANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 4/21 del 16/06/2021	1030210001	5.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2671	1	18-06-2021	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, determinato,cda,dg e collaboratori a progetto	7010202001	110.352,43 €	Altre spese correnti
2021	2670	1	18-06-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato,determinato,cda,dg e collaboratori a progetto	7010201001	241.214,23 €	Altre spese correnti
2021	2669	1	18-06-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	3.203,93 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2668	1	18-06-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	7.027,09 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2667	1	18-06-2021	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 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	2.803,44 €	Altre spese correnti
2021	2666	1	18-06-2021	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 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	6.749,66 €	Altre spese correnti
2021	2665	1	18-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	9.340,21 €	Altre spese correnti
2021	2664	1	18-06-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	22.193,95 €	Altre spese correnti
2021	2663	1	18-06-2021	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	24.920,92 €	Altre spese correnti
2021	2662	1	18-06-2021	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	59.916,30 €	Altre spese correnti
2021	2661	1	18-06-2021	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	17.292,41 €	Altre spese correnti

2021	2660	1	18-06-2021	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore Generale e CDA	1020101001	48.541,02 €	Altre spese correnti
2021	2659	1	18-06-2021	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201001	143.994,93 €	Altre spese correnti
2021	2658	1	18-06-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911281333205 del 09/06/2021 maggio 2021 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	486,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2657	1	18-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCARAMUZZINO ANTONIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA N. 1 DEL 11-02-2021 PON CODING	1030210001	1.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2656	1	18-06-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPAGNIA DI SAN PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B19D19000030006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063162	1040401001	179.846,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2655	1	18-06-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 000499FS del 15-06-2021 - FOE	1030209004	267,58 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2654	1	18-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE DELLE ARTI VITTORIA-BONPORTI/TRENTO DEPERO/ROVERETO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C65E19000240007 SALDO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051508_2	1040101002	600,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2653	1	18-06-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CONSULTA DIOCESANA PER LE ATTIVITÀ IN FAVORE DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B35F19001100006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062559	1040401001	178.370,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2652	1	18-06-2021	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ERGON A FAVORE DEI SORDI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E85F18000470006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048292	1040401001	47.554,67 €	Trasferimenti correnti
2021	2651	1	18-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COPERNICO CARPEGGIANI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E75J18000250006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048253_2	1040101002	4.065,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2650	1	18-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO G.F. PORPORATO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I19B18000110006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048334_2	1040101002	3.890,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2649	1	18-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H63I18000060005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048194_3	1040101002	3.664,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2648	1	18-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC SAN GIORGIO - CATANIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I69G18000070006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047999_3	1040101002	4.369,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2647	1	18-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LS TREBISACCE SEZ.CL. ANN.	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D59F18000880006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047952_2	1040101002	4.945,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2646	1	18-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO DE AMICIS SAN CATALDO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H34F18000180006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-ES01-KA229-051082_2	1040101002	3.716,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2645	1	18-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA PRIMO GRADO TERNI L. DA VINCI E O. NUCULA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D74F18000150007 SALDO ERASMUS+ 2018-1-ES01-KA229-049958_3	1040101002	1.348,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2644	1	18-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE E. ALESSANDRINI - VITTUONE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C29F18000250006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DK01-KA229-047144_4	1040101002	1.212,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2643	1	18-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO NUZZI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E84F18000310006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047258_2	1040101002	2.134,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2642	1	18-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE A.VOLTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G37D18001070006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047234_2	1040101002	5.957,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2641	1	18-06-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9129007009 del 31-05-2021 - FOE	1030213001	7.124,74 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2640	1	18-06-2021	113	3936	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SPARANO ADEODATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	fattura n.FE/2021/0025 del 03/06/2021 - FOE	1030218001	1.502,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2639	1	17-06-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE STATALE EINAUDI - PARETO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	RENDICONTO FINALE - PTA 1/2020	1040101002	998,57 €	Trasferimenti correnti
2021	2638	1	17-06-2021	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	INAIL	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21020917540547896 DEL 09/02/2021 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ACCONTO 2021	7010202001	1.854,46 €	Altre spese correnti
2021	2637	1	17-06-2021	113	3919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1010688687 del 27-05-2021 - FOE	1030207004	1.138,54 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2636	1	17-06-2021	113	2919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A FATTURA N.1010688687 del 27-05-2021 - ERASMUS +	1030207004	576,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2635	1	17-06-2021	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE SCELSA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Rendiconto finale Pon Didattica Laboratoriale	1030202005	99,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2634	1	17-06-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 118PA del 31-05-2021 erasmus+	1030213002	730,83 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2633	1	16-06-2021	113	2914	Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - EX ENEL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 480211608075531 del 10-08-2018 erasmus+	1030205004	771,43 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2632	1	16-06-2021	113	2914	Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - EX ENEL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 480211608075533 del 10-10-2018 erasmus+	1030205004	613,04 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2631	1	16-06-2021	113	2914	Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - EX ENEL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 480211608056521 del 10-09-2018 erasmus+	1030205004	694,38 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2630	1	16-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SUCCIO GIOVANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula del 06-05-2021 etwinning	1030210001	1.125,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2629	1	16-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE LISI VINCENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 16 del 15-06-2021 erasmus+	1030210001	7.800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2628	1	16-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURTI BENEDETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 6/E del 14 giugno 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2627	1	16-06-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP MODENA PTA 4	1020101001	425,00 €	Altre spese correnti
2021	2626	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CULTRERA FLAVIA ERASMUS+	1020101001	161,50 €	Altre spese correnti
2021	2625	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GIORIO PATRIZIA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2624	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MILIACCA CRISTINA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2623	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PACIELLO ELENA ERASMUS+	1020101001	157,25 €	Altre spese correnti
2021	2622	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BRUNO VINCENZA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti

2021	2621	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DI CARLUCCIO MARIA ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2021	2620	1	16-06-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP TORNIELLI PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	2619	1	16-06-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP PREARO PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	2618	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SEGALLA SILVIA ERASMUS+	1020101001	174,25 €	Altre spese correnti
2021	2617	1	16-06-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP GIANNONE PON CODING E ROBOTICA	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	2616	1	17-06-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PAOLINI LUCA - PTA 4/2021	1020101001	255,00 €	Altre spese correnti
2021	2615	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DI FINIZIO ANNABELLA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2614	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ANTEZZA VALERIA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2613	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PERONI DANIELE ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2612	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PIGNATELLI ELISABETTA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2611	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO ERASMUS+ IRAP CONTRATTO ANTOLINI ALDO	1020101001	114,75 €	Altre spese correnti
2021	2610	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ANTOLINI ALDO ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2021	2609	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FORMICA SIMONA ERASMUS+	1020101001	161,50 €	Altre spese correnti
2021	2608	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DE SIMONE GIUSEPPE ERASMUS+	1020101001	163,63 €	Altre spese correnti

2021	2607	1	16-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO INPS DE SIMONE	1030210001	308,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2606	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ROSSI GLORIA ERASMUS+	1020101001	140,25 €	Altre spese correnti
2021	2605	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GRASSO MARIA ROSARIA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2604	1	16-06-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP BOCCOLI PTA	1020101001	255,00 €	Altre spese correnti
2021	2603	1	16-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO INPS BOCCOLI PTA	1030210001	303,48 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2602	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SION GIANINA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2601	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO RAGNI PIETRO ERASMUS+	1020101001	163,63 €	Altre spese correnti
2021	2600	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO VERONICO MARIA ERASMUS+	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2021	2599	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DELLE DONNE ELISABETTA ERASMUS+	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti
2021	2598	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MANNUCCI MARCO ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2597	1	16-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO INPS MANNUCCI ERASMUS+	1030210001	384,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2596	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SPALICE GIOVANNI ERASMUS+	1020101001	148,75 €	Altre spese correnti
2021	2595	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PANARIELLO MARCELLA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2594	1	16-06-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP ARTIACO PON CODING E ROBOTICA	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti

2021	2593	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 del 09/06/2021 maggio 2021 versamento IRAP CONTRATTO IANNICELLI CARMINE ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2592	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 del 09/06/2021 maggio 2021 versamento IRAP CONTRATTO NICOTRA ANGELO ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2591	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO ERASMUS+ IRAP CONTRATTO ZAPPULLA CARMELA	1020101001	115,60 €	Altre spese correnti
2021	2590	1	16-06-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 del 09/06/2021 maggio 2021 versamento IRAP CONTRATTO PIATTI RAFFAELLA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2589	1	16-06-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRAP ANELLI PTA	1020101001	255,00 €	Altre spese correnti
2021	2588	1	16-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO INPS ANELLI PTA	1030210001	303,48 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2587	1	16-06-2021	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO INPS AUTONOMI	7010302001	649,48 €	Altre spese correnti
2021	2586	1	16-06-2021	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI	7010301001	29.460,42 €	Altre spese correnti
2021	2585	1	16-06-2021	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060911422338354 DEL 09/06/2021 MAGGIO 2021 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	7010102001	50.679,11 €	Altre spese correnti
2021	2584	1	16-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS LEOPOLDO II DI LORENA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I57E17000160006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036428_6	1040101002	4.910,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2583	1	15-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARMENIA STEFANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FP6/21 del 14 giugno 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2582	1	15-06-2021	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU EFISIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 13_21 del 14-06-2021 - FOE	1030210001	3.244,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2581	1	15-06-2021	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060912013355484 DEL 09/06/2021 VERSAMENTO ENPALS FRANCESCO MATERA DIARIO MAGGIO 2021	7010302001	290,80 €	Altre spese correnti
2021	2580	1	15-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21060912013355484 DEL 09/06/2021 VERSAMENTO ENPALS FRANCESCO MATERA DIARIO MAGGIO 2021	1030210001	794,70 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2579	2	15-06-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000123/18 del 08-06-2021 erasmus+	1030202002	40,26 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2579	1	15-06-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000123/18 del 08-06-2021 erasmus+	1030202002	831,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2578	2	15-06-2021	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. 0000122/18 del 08-06-2021 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	9,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2578	1	15-06-2021	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. 0000122/18 del 08-06-2021 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030202001	254,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2577	1	15-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 79 del 09-06-2021 - ISCRIZIONE MORI, GRECO, MORINI, ROSSI, STORAI, TURCHI E NENCIONI - PTA 11/2021	1030202002	320,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2576	2	15-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 119 del 08/06/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030202002	9,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2576	1	15-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 119 del 08/06/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030202002	225,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2575	2	15-06-2021	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 FATT.N.0000118/18 DEL 08-06-2021 AGENZIA VIAGGI MESE MAGGIO 2021 PROGETTO IO ORIENTO - FEE	1030202001	20,74 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2575	1	15-06-2021	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 FATT.N.0000118/18 DEL 08-06-2021 AGENZIA VIAGGI MESE MAGGIO 2021 PROGETTO IO ORIENTO	1030202001	1.323,62 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2574	2	15-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATT.N.0000118/18 DEL 08-06-2021 AGENZIA VIAGGI MESE MAGGIO 2021 PROGETTO IO ORIENTO - FEE	1030202002	3,66 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2574	1	15-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATT.N.0000118/18 DEL 08-06-2021 AGENZIA VIAGGI MESE MAGGIO 2021 PROGETTO IO ORIENTO	1030202002	190,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2573	1	15-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 78 del 09-06-2021 - ISCRIZIONE CANNELLA GIUSEPPINA e BORRI SAMUELE - PTA 5/2021	1030202002	115,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2572	2	15-06-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000117/18 del 08-06-2021 - FOE	1030202001	12,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2572	1	15-06-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000117/18 del 08-06-2021 - FOE	1030202001	204,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2571	2	15-06-2021	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000117/18 del 08-06-2021 - FOE	1030202002	25,01 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2571	1	15-06-2021	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000117/18 del 08-06-2021 - FOE	1030202002	522,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2570	2	15-06-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000117/18 del 08-06-2021 - FOE	1030201002	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2570	1	15-06-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000117/18 del 08-06-2021 - FOE	1030201002	142,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2569	1	15-06-2021	113	3914	Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - EX ENEL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 480211608084214 del 04-10-2018 - FOE	1030205004	1.813,46 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2568	2	15-06-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA NR.120/18 DEL 08/06/2021 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2568	1	15-06-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA NR.120/18 DEL 08/06/2021 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	152,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2567	1	15-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 80 del 09-06-2021 - ISCRIZIONE BENASSI, PANZAVOLTA, CHIARA E MOSA - PTA 10/2021	1030202002	145,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2566	2	15-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000121/18 del 08-06-2021 PON MONITORAGGIO	1030202002	28,06 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2566	1	15-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000121/18 del 08-06-2021 PON MONITORAGGIO	1030202002	568,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2565	1	15-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.6 DEL 08-06-2021 PROGETTO IO ORIENTO PERIODO MAGGIO 2021	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2564	1	15-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA NR.5 DEL 31-05-2021 ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO IO ORIENTO MESE MAGGIO 2021	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2563	1	14-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO DAVIDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura E11 del 10-06-2021 erasmus+	1030210001	4.160,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2562	1	14-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARCONI LUIGI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 09-06-2021/1/16 (2021.10.975)PROGETTO PREVENZIONE DROGHE E ALCOL	1030210001	2.600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2561	1	14-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARCHESE MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 07-06-2021/FPA 6/21 (2021.10.954) IO PROPONGO	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2560	1	14-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA RIMBORSO 02-06-2021/1/12 (2021.10.960) BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030210001	97,60 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2559	1	11-06-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	INAIL	REGOLARIZZAZIONE	mandato errato	7010201001	0,00 €	Altre spese correnti
2021	2558	1	11-06-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	INAIL	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21020917540547896 DEL 09/02/2021 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ACCONTO 2021 COMPONENTI CDA	1030201001	218,99 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2557	1	11-06-2021	113	3930	Collaborazioni coordinate e a progetto	INAIL	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21020917540547896 DEL 09/02/2021 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ACCONTO 2021 COLLABORATORI A PROGETTO	1030212003	3.489,92 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2556	1	11-06-2021	112	9104	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	INAIL	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21020917540547896 DEL 09/02/2021 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ACCONTO 2021 PERSONALE TEMPO DETERMINATO	1010201001	9.570,31 €	Altre spese correnti
2021	2555	1	11-06-2021	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	INAIL	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21020917540547896 DEL 09/02/2021 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ACCONTO 2021 PERSONALE TEMPO INDETERMINATO	1010201001	29.721,04 €	Altre spese correnti
2021	2554	1	11-06-2021	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI CATANIA V. BELLINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE IN ECCEDEENZA ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "VINCENZO BELLINI" DI CATANIA 2019-1-IT02-KA103-061489	7019999999	5,00 €	Altre spese correnti
2021	2553	1	11-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONZANO VENETO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I19E18000070001 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PT01-KA229-047259_5	1040101002	895,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2552	1	11-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO MAJORANA - LATERZA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I33I18000140005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047224_3	1040101002	3.961,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2551	1	11-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS MARIO ORSO CORBINO EX ISTITUTO PER L'INDUSTRIA E ARTIGIANATO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E31C18000110006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-BG01-KA229-047840_4	1040101002	3.624,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2550	1	11-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS E. BONA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G43J18000090006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-047977_1	1040101002	4.052,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2549	1	11-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO G. PASCOLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H34F18000250005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048335_2	1040101002	1.375,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2548	1	11-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA MEDIA STATALE VIALE DELLA RESISTENZA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D17D18001850005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047446_5	1040101002	2.218,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2547	1	11-06-2021	113	2920	Licenze d'uso per software	GOAPP SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 20210082 del 24-05-2021 - Erasmus+	1030207006	10.644,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2546	1	11-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PARISE IDA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 1FE del 01-04-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2545	1	11-06-2021	113	2914	Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - EX ENEL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 480211608075532 del 10-09-2018 erasmus+	1030205004	584,81 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2544	1	11-06-2021	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 25 del 08-06-2021 - FOE	1030210001	3.781,02 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2543	1	11-06-2021	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 26 del 08-06-2021 - FOE	1030210001	3.781,02 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2542	1	10-06-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale DL 3/2020 collaboratori a progetto maggio 2021	7010201001	100,00 €	Altre spese correnti
2021	2541	2	10-06-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto maggio 2021	1030212003	8.242,85 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2541	1	10-06-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto maggio 2021	1030212003	5.797,15 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2540	2	10-06-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto maggio 2021	1030212003	21.265,53 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2540	1	10-06-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto maggio 2021	1030212003	12.014,45 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2539	2	10-06-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA maggio 2021	1030201001	1.048,18 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2539	1	10-06-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA maggio 2021	1030201001	472,57 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2538	2	10-06-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA maggio 2021	1030201001	1.036,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2538	1	10-06-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA maggio 2021	1030201001	483,95 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2537	1	10-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONTI CATERINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 21-05-2021/12 (2021.10.938) PREVENZIONE DROGHE E ALCOL	1030210001	2.704,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2536	1	10-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONTI CATERINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 16-04-2021/10 (2021.10.936) PREVENZIONE DROGHE E ALCOL	1030210001	2.704,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2535	1	10-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 59 del 11-05-2021 - ISCRIZIONE GORACCI CONFERENZA 2-5 GIUGNO 2020 - PTA 2/2021	1030202002	85,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2534	1	10-06-2021	113	3919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1010690520 del 31-05-2021 - FOE	1030207004	527,82 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2533	1	10-06-2021	113	2919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 1010690520 del 31-05-2021 - Erasmus+	1030207004	143,09 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2532	1	10-06-2021	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. FATTPA 25_21 del 31-05-2021 - ERASMUS+	1030209004	169,86 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2531	1	10-06-2021	113	3914	Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - EX ENEL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 48021160808421D del 25-05-2021 - FOE	1030205004	1.655,34 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2530	1	10-06-2021	113	3914	Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - EX ENEL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 48021160808421B del 25-05-2021 - FOE	1030205004	15,96 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2529	1	10-06-2021	113	3914	Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - EX ENEL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 48021160808421F del 25-05-2021 - FOE	1030205004	2.043,62 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2528	1	10-06-2021	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ALMAVIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1422104756 del 25-05-2021 - FOE	1030219003	98.235,42 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2527	1	10-06-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ALMAVIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1422104756 del 25-05-2021 - FOE	1030219010	5.119,55 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2526	1	10-06-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 26_21 del 31-05-2021 - FOE	1030209004	354,29 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2525	1	10-06-2021	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ALMAVIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1422104757 del 25-05-2021 - FOE	1030219003	23.547,35 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2524	1	10-06-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ALMAVIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1422104757 del 25-05-2021 - FOE	1030219010	5.993,62 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2523	1	09-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIAGI GIANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATT.15 DEL 04-06-2021 ATTIVITÀ MESE DI MAGGIO 2021 PROGETTO IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2522	1	09-06-2021	113	928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.13PA del 04/06/2021 PON DIDATTICA LABORATORIALE MULTIDISCIPLINARE	1030210001	655,74 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2521	1	08-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 12-2021 del 01-06-2021 PON MONITORAGGIO.	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2520	1	08-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 11-2021 del 01-06-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2519	1	08-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAITTA LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 6/21 del 04 giugno 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	3.298,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2518	1	08-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 6/21 del 04 giugno 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2517	1	08-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAMBALE ASSUNTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 07 del 03-06-2021 - PTA 8/2021	1030210001	2.163,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2516	1	08-06-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IFIS NPL SERVICING SPA		AZZERATO PERCHE' IMPORTI CHE DEVONO RIMANERE IN INDIRE COME MAIL CAMPANINI DEL 10 GIUGNO 2021	7010299999	0,00 €	Altre spese correnti
2021	2515	1	08-06-2021	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 MAGGIO 2021	7010299999	350,00 €	Altre spese correnti
2021	2514	1	08-06-2021	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 MAGGIO 2021	7010299999	150,00 €	Altre spese correnti
2021	2513	1	08-06-2021	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 MAGGIO 2021	7010299999	314,00 €	Altre spese correnti
2021	2512	1	08-06-2021	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 MAGGIO 2021	7010299999	670,83 €	Altre spese correnti
2021	2511	1	08-06-2021	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 MAGGIO 2021	7010299999	458,86 €	Altre spese correnti
2021	2510	1	08-06-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2021	7010299999	18,44 €	Altre spese correnti
2021	2509	1	08-06-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX1200580030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI - MESE MAGGIO 2021	7010299999	294,51 €	Altre spese correnti
2021	2508	1	08-06-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2021	7010299999	294,39 €	Altre spese correnti
2021	2507	1	08-06-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2021	7010299999	951,19 €	Altre spese correnti
2021	2506	1	08-06-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2021	7010299999	661,29 €	Altre spese correnti
2021	2505	1	08-06-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX1200580030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI - MESE MAGGIO 2021	7010299999	1.388,20 €	Altre spese correnti
2021	2504	1	08-06-2021	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	80030350484-20210501-20210531 - QUOTA DIPENDENTE - MAGGIO 2021	7010202001	272,15 €	Altre spese correnti
2021	2503	1	08-06-2021	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20210501-20210531 - QUOTA AMM.NE - MAGGIO 2021	1010201002	97,21 €	Altre spese correnti
2021	2502	1	08-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 02-06-2021/FATTPA 4_21 (2021.10.928)BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2501	1	08-06-2021	122	1	Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari	SCUOLA SECONDARIA A. GIURIOLO - ARZIGNANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SALDO FINANZIAMENTO DI N.3 CORSO DI FORMAZIONE - LIM AZ.2	1109999999	108,00 €	Altre spese correnti
2021	2500	1	08-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 02-06-2021/1/11 (2021.10.929) PROGETTO BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2499	1	07-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	IACOLETTI ROBERTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula del 07-05-2021 erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2498	1	07-06-2021	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 5998/34 del 19-05-2021 erasmus+	1010102002	41,06 €	Altre spese correnti
2021	2497	1	07-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 5/e del 03-06-2021 erasmus+	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2496	1	07-06-2021	112	3915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI TORINO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21052518242158204 DEL 25/05/2021 ACCONTO TARI E TEFA TORINO PERIODO 01/01/2021 AL 31/12/2021 - FOE	1020106001	965,00 €	Altre spese correnti
2021	2495	1	07-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIORGIO ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura fpa 3/21 del 11-05-2021 erasmus+	1030210001	10.911,68 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2494	1	07-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INTINI MARIANO TOMMASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 5 del 01-06-2021 ASSE V PO FSE SICILIA	1030210001	2.020,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2493	1	07-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 - DON MILANI LANCIANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B4318000040006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048592_1	1040101002	6.264,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2492	1	07-06-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC S. G. BOSCO BENEDETTO XIII POGGIORSINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000330006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051495_3	1040101002	127,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2491	1	07-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SSPG COSMO GUASTELLA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J2318000080006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048335_3	1040101002	4.519,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2490	1	07-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO IC VIA MEROPE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J89F18001020006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048068_6	1040101002	3.154,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2489	1	07-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS U. FOSCOLO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G5718000960001 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048029_4	1040101002	3.249,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2488	1	07-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SEGANTINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I39E18000050005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047933_2	1040101002	522,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2487	1	07-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CASORIA 3 CARDUCCI - KING	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C79F18000400006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047911_3	1040101002	6.356,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2486	1	07-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO BAGATTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I15J18000160005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047404_4	1040101002	1.970,50 €	Trasferimenti correnti
2021	2485	1	07-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS CANUDO-MARONE-GALILEI EX ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE R. CANUDO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I69E18000160006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047329_4	1040101002	4.991,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2484	1	07-06-2021	114	905	Trasferimenti correnti a altre imprese	DIMORA D'ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C89E18000080002 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047257_5	1040399999	371,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2483	1	07-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO P.BORSELLINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G33H18000150006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-AT01-KA229-039196_2n	1040101002	823,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2482	1	07-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J74F18000210006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047861_2n	1040101002	5.729,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2481	1	07-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E. MAJORANA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F47118000330006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047835_4n	1040101002	6.150,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2480	1	07-06-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEI SYLOS FIORE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E17118001190007 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047495_4n	1040101002	3.375,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2479	1	07-06-2021	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	120,00 €	Altre spese correnti
2021	2478	1	07-06-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIZZO SIMONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 9 del 03-06-2021 PO FSE SICILIA 2014-2020 Asse V	1030210001	2.100,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2477	1	07-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAPALLINI MARTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 5 del 06/05/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.806,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2476	2	07-06-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 624/00 del 31-05-2021 - FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2476	1	07-06-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 624/00 del 31-05-2021 - FOE	1030213002	2.724,38 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2475	2	07-06-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 625/00 del 31-05-2021 - FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2475	1	07-06-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 625/00 del 31-05-2021 - FOE	1030213002	2.008,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2474	1	07-06-2021	212	3903	Impianti	SESA2 SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 14 del 26-05-2021 - FOE	2020104002	30.324,71 €	Altre spese in conto capitale
2021	2473	1	07-06-2021	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 211901129109 del 25-05-2021 - FOE	1030102002	1.494,73 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2472	1	07-06-2021	113	3914	Energia elettrica	ACEA ENERGIA S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0015121000002266 del 14-05-2021 - FOE	1030205004	2.137,04 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2471	1	07-06-2021	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5852/34 del 12-05-2021 - FOE	1010102002	287,41 €	Altre spese correnti
2021	2470	1	04-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 12 del 31-05-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	1.639,35 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2469	1	04-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 11 del 31-05-2021 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	1.639,35 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2468	1	04-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 10 del 31-05-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	1.639,35 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2467	1	04-06-2021	113	2908	Pubblicità	CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a Fatt. N. 84 del 12-05-2021 ERASMUS PLUS 2020	1030202004	1.586,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2466	1	04-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RANIERI MARIA CARMELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA X del 19-05-2021 PON DIDATTICA LABORATORIALE	1030210001	376,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2465	1	04-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 9 del 31-05-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	1.639,35 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2464	1	04-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 8 del 31-05-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	1.639,35 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2463	1	04-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 7 del 31-05-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	655,74 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2462	1	01-06-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AMODEO SILVANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 1 del 23/03/2021 PON PICCOLE SCUOLE	1030210001	5.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2461	1	01-06-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AMODEO SILVANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 1 del 23/03/2021 PON PICCOLE SCUOLE	1030202002	1.291,51 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2460	1	01-06-2021	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO RENATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a canone locazione giugno 2021 agenzia erasmus+	1030207001	800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2459	1	31-05-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	SUPERLUCIDA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 275 del 28-04-2021 - FOE	1030213002	1.525,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2458	1	31-05-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	SUPERLUCIDA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 276 del 28-04-2021 erasmus+	1030213002	671,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2457	1	31-05-2021	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0011923 del 30-04-2021 - FOE	1030219004	3.736,25 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2456	1	28-05-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0007615703 del 29-04-2021 - FOE	1030219010	72.345,01 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2455	1	28-05-2021	113	3919	Noleggi di hardware	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0007615703 del 29-04-2021 - FOE	1030207004	71.618,19 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2454	1	28-05-2021	113	1920	Licenze d'uso per software	TECNOBIT SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2709 del 12-05-2021 - PTA STRUTTURA 5/2021	1030207006	334,28 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2453	1	28-05-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SIPSE - SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DEL PATRIMONIO STORICO-EDUCATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Iscrizione al II Congresso Nazionale della SIPSE Pamela Giorgi - PTA 12/2021	1030202002	90,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2452	1	28-05-2021	113	3943	Quote di associazioni	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CONTRIBUTO 2021 - QUOTA ADESIONE INDIRE AL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1030299003	4.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2451	1	28-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BRAGHIROLI ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 1 del 17-05-2021 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	624,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2450	1	28-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SATTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H83H18000110006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA229-039000_3	1040101002	5.465,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2449	1	28-05-2021	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO GESU' NAZARENO DELLE SALESIANE DI DON BOSCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J63J16000060006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048346_1	1040401001	7.784,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2448	1	28-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ALESSANDRO VOLTA -	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G14F18000120006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047820_3	1040101002	221,93 €	Trasferimenti correnti
2021	2447	1	28-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC ZANNOTTI-FRACCARETA EX SMS ZANNOTTI-GIOVANNI XXIII	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J79F18000760005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-ES01-KA229-051047_2	1040101002	472,50 €	Trasferimenti correnti
2021	2446	1	28-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - EINAUDI-CASAREGIS-GALILEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J34F18000210006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047337_3	1040101002	5.194,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2445	1	28-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. B BENEDETTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J74F18000200005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047276_3	1040101002	1.950,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2444	1	28-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO STATALE T. MAMIANI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E74F18000110006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047192_3	1040101002	1.072,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2443	1	28-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS CICOGNINI RODARI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F34F18000360006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047180_2	1040101002	511,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2442	1	28-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ANTONIO SCARPA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D37118000360006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-CZ01-KA229-048027_5	1040101002	623,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2441	1	28-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS C.E GADDA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I69F18000540006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-CZ01-KA229-048002_3	1040101002	5.502,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2440	1	28-05-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J54I19002390001 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063340	1040102008	141.958,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2439	1	28-05-2021	114	2907	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ITD-CNR)	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B54I19001740006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063224	1040101013	159.255,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2438	1	28-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	GIUNTI PSYCHOMETRICS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I13H19000980006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063222	1040399999	153.668,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2437	1	28-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CESIE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C79E19000620006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063173	1040401001	178.047,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2436	1	28-05-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C99E19000840006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063086	1040101002	170.812,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2435	1	28-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	GLOCAL FACTORY SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E65E19000210006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062254	1040399999	158.870,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2434	2	27-05-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 476/00 del 30-04-2021 - Erasmus+	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2434	1	27-05-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 476/00 del 30-04-2021 - Erasmus+	1030213002	1.803,54 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2433	1	27-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CAROLLO ANTONIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 1/PA/2021 del 07-05-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.791,36 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2432	1	27-05-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 90PA del 30-04-2021 - Erasmus+	1030213002	730,83 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2431	1	27-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIATTI RAFFAELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 1 del 26-04-2021 erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2430	1	27-05-2021	113	3914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETA PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 012140023354 del 17-05-2021 - FOE	1030205004	48,97 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2429	1	27-05-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 89PA del 30-04-2021 - FOE	1030213002	1.461,67 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2428	1	26-05-2021	113	3917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. EX21_2021/028 indennità d'occupazione, per il mese di giugno 2021 - FOE	1030207001	21.678,46 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2427	1	25-05-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 895 del 30-04-2021 - FOE	1030209004	3.377,18 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2426	1	25-05-2021	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Fatt. 896 del 30-04-2021 - ERASMUS+	1030209004	1.125,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2425	1	24-05-2021	113	3939	Servizi di gestione documentale	BATTIONI LOGISTICA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 140/E del 04-05-2021 - FOE	1030219007	986,17 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2424	1	24-05-2021	113	2939	Servizi di gestione documentale	BATTIONI LOGISTICA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Fatt. 140/E del 04-05-2021 - ERASMUS+	1030219007	986,17 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2423	1	24-05-2021	113	3913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0073374437 del 14-05-2021 - FOE	1030205003	4.368,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2422	1	24-05-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V7-2707 del 14-05-2021 - FOE	1030213001	163,97 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2421	1	24-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3 del 20/05/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	2.600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2420	2	24-05-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9129006030 del 14-05-2021 - FOE	1030213001	7.124,74 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2420	1	24-05-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9129006029 del 14-05-2021 - FOE	1030213001	7.121,71 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2419	1	24-05-2021	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA ALDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 5 del 19-05-2021 - FOE	1030201008	1.265,24 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2418	1	24-05-2021	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA ALDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 5 del 19-05-2021 - FOE	1030201008	5.060,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2417	1	21-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 7 del 28/04/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.298,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2416	1	21-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 11 del 03-05-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	9.516,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2415	1	21-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO DAVIDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. E09 del 14-05-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	7.800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2414	1	21-05-2021	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER BONIFICO ESTERO ALL'ISTITUTO LICEO ITALIANO IMI	1030217002	10,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2413	1	21-05-2021	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	LICEO ITALIANO I.M.I.	REGOLARIZZAZIONE	ECCellenze A.S. 2019/2020 PAGATE CON ECONOMIE A.S 2017/2018 100 E LODE	7019999999	95,00 €	Altre spese correnti
2021	2412	1	21-05-2021	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO PER AUREA SOFTWARE LYRIS	1030217002	10,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2411	1	21-05-2021	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	AUREA SOFTWARE LYRIS	REGOLARIZZAZIONE	riemissione mandato per FATTURA CARTACEA N. 8358535334523916278 DEL 30/04/2021 EMESSA DALLA AUREA SOFTWARE LYRIS	7019999999	9.407,00 €	Altre spese correnti
2021	2410	1	21-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 8_21 del 13 maggio 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	4.440,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2409	1	21-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 6_21 del 13 maggio 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	4.440,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2408	1	21-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE SIMONE GIUSEPPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 2 del 06-04-2021 - Erasmus+	1030210001	1.925,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2407	1	21-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO BOCCHI GALILEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I64F18000150006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-LV01-KA229-046959_6	1040101002	2.068,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2406	1	21-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC SOLBIATE ARNO GALVALIGI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I95B18000470006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048584_1	1040101002	3.515,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2405	1	21-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO S.G.BOSCO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J69F18000810006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048575_1	1040101002	2.629,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2404	1	21-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - OCCHIOBELLO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G74F18000240006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048348_2	1040101002	2.154,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2403	1	21-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS CANUDO-MARONE-GALILEI EX ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE R. CANUDO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I69E18000180006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048282_3	1040101002	5.336,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2402	1	21-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VERONICO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Notula del 21/04/2021 - Erasmus Plus 2020	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2401	1	21-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CAMMARATA MARCELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 1 del 27-04-2021 - ERASMUS+ 2020	1030210001	2.288,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2400	1	21-05-2021	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	EERA EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION	SEPA CREDIT TRANSFER	ID 45979, ECER2021-00396, ECER 2021 - LAURA PARIGI - PREISCRIZIONE 27 APRILE 2021	1030202002	425,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2399	1	21-05-2021	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	EERA EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION	SEPA CREDIT TRANSFER	ID 45354, ECER2021-00437, ECER 2021 - STEFANIA CHIPA - PREISCRIZIONE 28 APRILE 2021	1030202002	425,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2398	1	21-05-2021	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	EERA EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION	SEPA CREDIT TRANSFER	ID 43587, ECER2021-00290, ECER 2021 - GIUSEPPINA CANNELLA - PREISCRIZIONE 22 APRILE 2021	1030202002	425,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2397	1	21-05-2021	113	2901	Pubblicazioni	ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 642/20 del 30-04-2021 eurydice	1030101002	4.758,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2396	1	21-05-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 893 del 30-04-2021 - FOE	1030209004	1.548,51 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2395	1	21-05-2021	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Fatt. 894 del 30-04-2021 - ERASMUS+	1030209004	529,46 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2394	1	21-05-2021	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1894/5 del 26-04-2021 - FOE	1030219003	439,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2393	1	21-05-2021	113	3920	Licenze d'uso per software	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2194/5 del 06-05-2021 - FOE	1030207006	4.473,33 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2392	1	21-05-2021	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 3210063465 del 21-01-2021 - FOE	1030213003	60,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2391	1	21-05-2021	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 23 del 12-05-2021 - FOE	1030210001	3.781,02 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2390	1	20-05-2021	212	1907	Acquisto software	DAVIDOFF STORE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 342 DEL 28/04/21 - PTA 3/2021	2020302002	68,34 €	Altre spese in conto capitale
2021	2389	1	20-05-2021	212	1907	Acquisto software	DAVIDOFF STORE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 342 DEL 28/04/21 - PTA 3/2021	2020302002	1.656,65 €	Altre spese in conto capitale
2021	2388	1	20-05-2021	113	3939	Servizi di gestione documentale	ITALARCHIVI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 001-21-VP00263 del 30-04-2021 FOE	1030219007	5.490,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2387	1	20-05-2021	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ARUBA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 21PAS0006669 del 30-04-2021 FOE	1030219003	280,60 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2386	1	20-05-2021	113	2913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DATA STAMPA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 156 del 23-04-2021 - Erasmus+	1030205003	2.897,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2385	1	20-05-2021	113	2914	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 821000134420 del 27-04-2021 - ERASMUS+ 2021	1030205004	362,39 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2384	1	20-05-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	EGREGIUS CONGRESOS Y EVENTOS S.L.	SEPA CREDIT TRANSFER	ISCRIZIONE GIORGI E ANICHINI AL CONGRESSO INTERNAZIONALE DEL CIID 20 E 21 MAGGIO 2021 - PTA 12/2021	1030202002	280,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2383	1	19-05-2021	113	2913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DATA STAMPA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fatt. 157 del 23-04-2021 - ERASMUS+ 2021	1030205003	144,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2382	1	19-05-2021	114	2907	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - SEDE LEGALE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B65F21000120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-HE-095624	1040101013	154.656,00 €	Trasferimenti correnti

2021	2381	1	18-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ANELLI SIMONETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2 del 21-04-2021 - PTA 4/2020	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2380	1	18-05-2021	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 109 del 31-01-2021 erasmus+	1030209004	128,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2379	1	18-05-2021	113	2926	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARKE' SCS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 84/2021 del 21-04-2021 erasmus+	1030209008	854,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2378	1	18-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 08-05-2021/FATTPA 3_21 (2021.10.819)BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2377	1	18-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.5 DEL 12-05-2021 PROGETTO IO ORIENTO - PERIODO APRILE 2021 -	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2376	1	18-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARMENIA STEFANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FP5/21 del 11 maggio 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2375	1	18-05-2021	113	1959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	ALCANTARA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 123/PA del 05 maggio 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210003	32.046,96 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2374	1	18-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 4 del 07-05-2021 POR SICILIA Asse V Assistenza tecnica"	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2373	1	18-05-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9117006544 del 30-04-2021 - FOE	1030213001	3.508,97 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2372	1	18-05-2021	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Fatt. 9117006544 del 30-04-2021 - ERASMUS+	1030213001	3.508,96 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2371	1	18-05-2021	113	3959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	STUDIO SANDULLI BATTINI CIMINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 141 del 21-04-2021 - FOE	1030210001	15.860,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2370	1	18-05-2021	113	1959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	PUNTO REC STUDIOS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 27 del 27 aprile 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210003	21.364,64 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2369	1	18-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARTIACO ANTONIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA 1 DEL 30-01-2021 PON CODING	1030210001	1.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2368	1	18-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARCHESE MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 07-05-2021/FPA 5/21 (2021.10.830) IO PROPONGO	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2367	1	18-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BOCCOLI MONICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3 del 21-04-2021 - PTA 4/2020	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2366	1	18-05-2021	113	3917	Locazione di beni immobili	C.D.P. INVESTIMENTI SGR SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. EX21_2021/025 MESE DI MAGGIO - FOE	1030207001	21.678,46 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2365	1	17-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 7_21 del 13 maggio 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	4.440,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2364	1	17-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAGINI DUCCIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 2 del 10/05/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	10.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2363	1	17-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PAOLINI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 21-04-2021 - PTA 4/2020	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2362	1	17-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 14 del 11-05-2021 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	1.268,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2361	1	17-05-2021	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 004134369542 del 11-05-2021 - FOE	1030205004	68,42 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2360	1	17-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 13 del 10/05/2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	5.075,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2359	1	17-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE LISI VINCENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 13 del 11-05-2021 erasmus+	1030210001	5.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2358	1	14-05-2021	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 004129774400 del 06-05-2021 - FOE	1030205004	5,83 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2357	1	14-05-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 21_21 del 30-04-2021 - FOE	1030209004	354,29 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2356	2	14-05-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 475/00 del 30-04-2021 - FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2356	1	14-05-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 475/00 del 30-04-2021 -FOE	1030213002	2.008,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2355	1	14-05-2021	113	3920	Licenze d'uso per software	AUREA SOFTWARE LYRIS	COMPENSAZIONE	[Fatt. 8358535334523916278 del 30-04-2021 -FOE	1030207006	9.407,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2354	1	14-05-2021	113	2961	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CSI S.PA.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 2181005063 del 20-04-2021 - Erasmus+	1030211999	3.660,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2353	1	14-05-2021	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FATTPA 22_21 del 30-04-2021 erasmus+	1030209004	169,86 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2352	1	14-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE P. DIACONO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C22117000000006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036577	1040101002	22.234,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2351	1	14-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ELIO VITTORINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G89E18000190006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-UK01-KA229-047933_4	1040101002	4.141,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2350	1	14-05-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	POLO EUROPEO DELLA CONOSCENZA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J45E19000130006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063346	1040101002	134.434,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2349	1	14-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PER ESEMPIO ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C79E19000630005 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063059	1040401001	47.427,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2348	1	14-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EDELWEISS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C39D19000030006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062192	1040401001	158.592,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2347	1	14-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B35D17000500006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063299	1040401001	118.830,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2346	1	14-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	WIDE S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G31J19000000006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063136	1040399999	162.022,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2345	1	14-05-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I34I19006100006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063073	1040102008	152.896,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2344	1	14-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	LIM SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F81J19000000006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062357	1040399999	164.968,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2343	1	14-05-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F15E19000200006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063421	1040102008	179.643,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2342	1	14-05-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E64I19002030006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063391	1040102008	179.972,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2341	1	14-05-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E85E19000430006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063387	1040102008	124.204,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2340	1	14-05-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E69E19000590006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063228	1040102008	150.000,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2339	1	14-05-2021	114	2907	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - SEDE LEGALE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B54I19001980006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062829	1040101013	124.932,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2338	1	14-05-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI MILANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D54I19002340006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062380	1040102008	175.654,40 €	Trasferimenti correnti

2021	2337	1	14-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SEGALLA SILVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 13-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.050,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2336	1	13-05-2021	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	PUBBLIFORMEZ SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 445 del 05-05-2021 - FOE	1030204004	600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2335	1	13-05-2021	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4438/34 del 15-04-2021 - FOE	1010102002	269,82 €	Altre spese correnti
2021	2334	1	13-05-2021	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 4437/34 del 15-04-2021 erasmus+	1010102002	46,92 €	Altre spese correnti
2021	2333	2	13-05-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000100/18 del 07-05-2021 PON MONOTORAGGIO	1030202002	30,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2333	1	13-05-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000100/18 del 07-05-2021 PON MONITORAGGIO	1030202002	510,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2332	1	13-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SPALICE GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 2 del 22-03-2021 - Erasmus+	1030210001	1.750,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2331	1	13-05-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/3642 del 06-04-2021 - PTA 5/2020	1030101001	50,68 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2330	2	13-05-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.0000098/18 DEL 07-05-2021 AGENZIA VIAGGI MESE APRILE 2021 PROGETTO IO ORIENTO FEE	1030202002	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2330	1	13-05-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.0000098/18 DEL 07-05-2021 AGENZIA VIAGGI MESE APRILE 2021 PROGETTO IO ORIENTO	1030202002	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2329	1	13-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DELLE DONNE ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 13-04-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	1.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2328	1	13-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SION GIANINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 08-03-2021 - ERASMUS+ 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2327	2	13-05-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 07-05-2021/0000101/18 (2021.10.826)	1030202002	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2327	1	13-05-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 07-05-2021/0000101/18 (2021.10.826)	1030202002	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2326	2	13-05-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 99/18 del 07/05/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030202001	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2326	1	13-05-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 99/18 del 07/05/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030202001	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2325	2	13-05-2021	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 0000102/18 del 07-05-2021 erasmus+	1030202001	3,05 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2325	1	13-05-2021	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 0000102/18 del 07-05-2021 erasmus+	1030202001	46,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2324	2	13-05-2021	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000102/18 del 07-05-2021 erasmus+	1030202001	12,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2324	1	13-05-2021	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000102/18 del 07-05-2021 erasmus+	1030202001	200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2323	2	13-05-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000102/18 del 07-05-2021 erasmus+	1030202002	9,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2323	1	13-05-2021	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000102/18 del 07-05-2021 erasmus+	1030202002	243,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2322	2	13-05-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000097/18 del 07-05-2021 - FOE	1030202001	12,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2322	1	13-05-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000097/18 del 07-05-2021 - FOE	1030202001	214,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2321	2	13-05-2021	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000097/18 del 07-05-2021 - FOE	1030202002	43,92 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2321	1	13-05-2021	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000097/18 del 07-05-2021 - FOE	1030202002	969,41 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2320	1	13-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FRANCESCHI NICOLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FATTPA 1_21 del 02-03-2021 - ERASMUS PLUS 2020	1030210001	2.496,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2319	1	12-05-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 943 del 30-04-2021 - FOE	1030213002	157,44 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2318	1	12-05-2021	113	3921	Noleggi di impianti e macchinari	AZOLVER ITALIA SRL EX PITNEY BOWES ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. AZ/2102666 del 12-04-2021 - FOE	1030207008	153,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2317	1	12-05-2021	113	3926	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CONDOMINIO DI CORSO VITTORIO EMANUELE II	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE IMMOBILE TORINO ULTIMA RATA 2021 - FOE	1030209008	1.695,54 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2316	1	12-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PACIELLO ELENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 02-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	1.850,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2315	1	12-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI FINIZIO ANNABELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula del 22-03-2021 erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2314	1	12-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BRUNO VINCENZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A NOTULA n.1 del 14-04-2021 - ERASMUS PLUS 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2313	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CASO SIMONA ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2021	2312	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DE GIORGI PIETRINA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2311	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO RENZI COSIMO ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2310	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GHERARDINI VALERIA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2309	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ROMANAZZI VALENTINA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2308	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MANZATO VALENTINA ERASMUS+	1020101001	163,63 €	Altre spese correnti
2021	2307	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SAVATTERI CHIARA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2306	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GUGLIELMAN ELEONORA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2305	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MISITI ANNA MARIA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2304	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CIRULLI SIMONE ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti

2021	2303	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MILIANO FRANCESCA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2302	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PACE GIUSEPPE ERASMUS+	1020101001	161,50 €	Altre spese correnti
2021	2301	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GISONDA ANNA MARIA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2300	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PASTRELLO MARIA ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2021	2299	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO TAGLIAFIERRO DANIELA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2298	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CORDONE GIULIA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2297	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CARROZZO MARISTELLA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2296	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CONIGLIO GIUSEPPA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2295	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DEL PIO DANILO ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2294	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DI CECCA LUCIA ERASMUS+	1020101001	112,63 €	Altre spese correnti
2021	2293	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MAIULLARI CHIARA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2292	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MEDEA DOMENICO ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2291	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BONARRIGO ROSELLA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti

2021	2290	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ARCUTI MARIA SILVIA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2289	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARINI BARBARA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2288	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARTINI DAVIDE ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2021	2287	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CARUCCIO IDA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2286	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MUSSETTI DAVIDE ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2285	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PETRIACHI TAMARA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2284	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DALUIO EMMANUELE ERASMUS+	1020101001	161,50 €	Altre spese correnti
2021	2283	1	11-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI CARLUCCIO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 10-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2282	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ROMEO MARIA LETIZIA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2281	1	11-05-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP AMABILE PON DIDATTICA	1020101001	425,00 €	Altre spese correnti
2021	2280	1	11-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO INPS AMABILE ALESSANDRO PON DIDATTICA LABORATORIALE MULTIDISCIPLINARE	1030210001	800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2279	1	11-05-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP ARTIANO PON DIDATTICA	1020101001	425,00 €	Altre spese correnti
2021	2278	1	11-05-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP GHINI PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	2277	1	11-05-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CURATOLO PON CODING	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti

2021	2276	1	11-05-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP BASILICI PROGETTO INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO	1020101001	354,17 €	Altre spese correnti
2021	2275	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FIUME MARIA GRAZIA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2274	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MASTROGIACOMO ARIANNA ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2021	2273	1	11-05-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP DANGELICO PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	2272	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DI LEO MARIA FRANCESCA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2271	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SORDONI DANIELE ERASMUS+	1020101001	153,00 €	Altre spese correnti
2021	2270	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PIERUCCI MONICA ERASMUS+	1020101001	97,75 €	Altre spese correnti
2021	2269	1	11-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO PIERUCCI MONICA ERASMUS+	1030210001	24,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2268	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GRANATO GIUSEPPE ERASMUS+	1020101001	184,88 €	Altre spese correnti
2021	2267	1	11-05-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PON PICCOLE SCUOLE FRANCHI	1020101001	395,25 €	Altre spese correnti
2021	2266	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FASCIANI MONICA ERASMUS+	1020101001	163,63 €	Altre spese correnti
2021	2265	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BONELLI GIUSEPPE ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2264	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BANDIRALI MARIA RITA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti

2021	2263	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO LANDRISCINA ROSSELLA ERASMUS+	1020101001	161,50 €	Altre spese correnti
2021	2262	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CASALI MAURIZIO ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2261	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MULE' MARIA GIOVANNA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2260	1	11-05-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP TOMASELLI PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	2259	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO TRAINA IVAN ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2258	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARALDI CRISTINA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2257	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FAGGIOLI SILVIA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2256	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SEVERINO CLAUDIA ERASMUS+	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2021	2255	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO NEGRO SALVATORE ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2254	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FINOCCHIARO TIZIANA ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2021	2253	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FAZIO ANTONIETTA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2252	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PICIOCCHI MARCO ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2251	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARAGLINO TIZIANA ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti

2021	2250	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO STABILITO ADALGISA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2249	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CIPOLLONE CARMELITA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2248	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GAUDIO ROSANNA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2247	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MANCINI FRANCESCA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2246	1	11-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GRASSO MARIA ROSARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A NOTULA n. 3 del 11-03-2021 - ERASMUS PLUS 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2245	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARCHI RAFFAELA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2244	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SILVESTRI GIULIANA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2243	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BRUNETTI ANNA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2242	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MAZZUCA CATERINA ERASMUS+	1020101001	174,25 €	Altre spese correnti
2021	2241	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GULLI GIOVANNA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2240	1	11-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO GULLI' GIOVANNA ERASMUS+	1030210001	384,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2239	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GIRONI MARIA ERASMUS+	1020101001	97,75 €	Altre spese correnti
2021	2238	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SCREPANTI MARINA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti

2021	2237	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO VITULANO MARIA PIA ERASMUS+	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2021	2236	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO NICOLINI AGATA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2235	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO RAINERI ANTONINA ERASMUS+	1020101001	97,75 €	Altre spese correnti
2021	2234	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO LONIGRO MARIA ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2021	2233	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MANCO ROBERTA ERASMUS+	1020101001	148,75 €	Altre spese correnti
2021	2232	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CASIERO ANTONIA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2231	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PREVITI ANDREA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2230	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DI TURE GIUSEPPINA ERASMUS+	1020101001	144,50 €	Altre spese correnti
2021	2229	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MOLINI ERSILIA ERASMUS+	1020101001	97,75 €	Altre spese correnti
2021	2228	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PRAPOTNICH GIANNA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	2227	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BURGNICH MARIA ANNA ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2021	2226	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BASILICATA MARIA PIA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	2225	1	11-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MINARDI SILVIA ERASMUS+	1020101001	148,75 €	Altre spese correnti

2021	2224	1	11-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CULTRERA FLAVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 20-03-2021 - Erasmus+	1030210001	1.900,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2223	1	11-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NICOTRA ANGELO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 1 del 08-03-2021 erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2222	1	11-05-2021	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO RITENUTE INPS AUTONOMI	7010302001	604,00 €	Altre spese correnti
2021	2221	1	11-05-2021	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AUTONOMI	7010301001	51.996,79 €	Altre spese correnti
2021	2220	1	11-05-2021	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050615552047890 DEL 06/05/2021 APRILE 2021 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	7010102001	104.643,15 €	Altre spese correnti
2021	2219	1	11-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ROSSI GLORIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 1 del 23-03-2021 erasmus+	1030210001	1.650,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2218	1	11-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ANTOLINI ALDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 2 del 06-03-2021 erasmus+	1030210001	1.350,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2217	1	11-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ANTEZZA VALERIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A NOTULA del 10-03-2021 - ERASMUS PLUS 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2216	1	11-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANNUCCI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 08-03-2021 - ERASMUS+ 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2215	1	11-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARCONI LUIGI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 07-05-2021/1/15 (2021.10.816) PREVENZIONE DROGHE E ALCOL	1030210001	2.600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2214	1	11-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MILIACCA CRISTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 08-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2213	1	11-05-2021	114	1905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO GALILEO FERRARIS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100/LODE A.S. 2019/2020 GIGLI SIMONE	1040399999	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2212	1	11-05-2021	114	1905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO SAN GIUSEPPE S.R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100/LODE A.S. 2019/2020 MAMOLI FRANCESCA	1040399999	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2211	1	11-05-2021	114	1905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO SAN GIUSEPPE S.R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100/LODE A.S. 2019/2020 GUIDI ROBERTA	1040399999	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2210	1	11-05-2021	114	1905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO SAN GIUSEPPE S.R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100/LODE A.S. 2019/2020 PETTI FABIOLA	1040399999	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2209	1	11-05-2021	114	1905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO SAN GIUSEPPE S.R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100/LODE A.S. 2019/2020 SANTONICOLA SERENA	1040399999	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2208	1	11-05-2021	114	1905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO SAN GIUSEPPE S.R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100/LODE A.S. 2019/2020 MARMORELLA NUNZIA	1040399999	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2207	1	11-05-2021	114	1905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISTITUTO SAN GIUSEPPE S.R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100/LODE A.S. 2019/2020 RUSSO NICOLA	1040399999	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2206	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100/LODE A.S. 2019/2020 PAGANO EMANUELE	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2205	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSEOA/IPSSART G VARNELLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100/LODE A.S. 2019/2020 PASQUARELLA WIKTORIA ADRIANA	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2204	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LIVI ROBERTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100/LODE A.S. 2019/2020 LIVI ROBERTA	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2203	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100/LODE A.S. 2019/2020 COSTA CLAUDIA	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2202	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	EDUCANDATO STATALE COLLEGIO UCCELLIS	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100/LODE A.S. 2019/2020 MACORIG CHIARA	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2201	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ITALIANO I.M.I.	COMPENSAZIONE	100/LODE A.S. 2019/2020 MELONI ELENA	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2200	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID	SEPA CREDIT TRANSFER	100/LODE A.S. 2019/2020 VALLAURE LOZANO JUAN	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2199	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID	SEPA CREDIT TRANSFER	100/LODE A.S. 2019/2020 DE SANTIAGO BOTTA DIEGO	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti

2021	2198	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID	SEPA CREDIT TRANSFER	100/LODE A.S. 2019/2020 CINACCHI VALERIO	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2197	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS - V. FOSSOMBRONI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100/LODE A.S. 2019/2020 BALLI REBECCA	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2196	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LEONARDO DA VINCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100/LODE A.S. 2019/2020 GHEORGHE ANDRA IOANA	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2195	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO CETRARO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100/LODE A.S. 2019/2020 ZICARELLI PIETRO MATTIA	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2194	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO STATALE LICEO DELLE SCIENZE UMANE "FRANCESCO DURANTE"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100/LODE A.S. 2019/2020 CIRILLO LIDIA	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2193	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "D.M. TUROLODO"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100/LODE A.S. 2019/2020 TASSIS GIADA	1040101002	88,92 €	Trasferimenti correnti
2021	2192	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "D.M. TUROLODO"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100/LODE A.S. 2019/2020 TASSIS GIADA	1040101002	6,08 €	Trasferimenti correnti
2021	2191	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "D.M. TUROLODO"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100/LODE A.S. 2019/2020 CARMINATI MICHELA	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2190	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100/LODE A.S. 2019/2020 TEODORI LORENZO	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2189	1	11-05-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS DE AMICIS	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	100/LODE A.S. 2019/2020 SANDRI SILVIA	1040101002	95,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2188	2	10-05-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 474/00 del 30-04-2021 - FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2188	1	10-05-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 474/00 del 30-04-2021 - FOE	1030213002	2.724,38 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2187	1	10-05-2021	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 211900993503 del 26-04-2021 - FOE	1030102002	1.215,14 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2186	1	10-05-2021	113	2959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	FERRARI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE E COMMERCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 235 del 04-05-2021 erasmus+	1030210003	5.216,17 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2185	1	10-05-2021	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050616373325545 DEL 06/05/2021 RITENUTA ENPALS APRILE MATERA 2021 FRANCESCO	7010302001	290,80 €	Altre spese correnti
2021	2184	1	10-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21050616373325545 DEL 06/05/2021 CONTRIBUTO ENPALS APRILE 2021 MATERA FRANCESCO	1030210001	794,70 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2183	1	10-05-2021	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato,determinato,cococo,D G e CDA	7010202001	107.668,52 €	Altre spese correnti
2021	2182	1	10-05-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato,determinato,cococo,D G e CDA	7010201001	225.232,17 €	Altre spese correnti
2021	2181	1	10-05-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	3.203,93 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2180	1	10-05-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	7.027,09 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2179	1	10-05-2021	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 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	2.646,06 €	Altre spese correnti
2021	2178	1	10-05-2021	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 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	6.502,76 €	Altre spese correnti
2021	2177	1	10-05-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	8.882,62 €	Altre spese correnti
2021	2176	1	10-05-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	21.476,56 €	Altre spese correnti
2021	2175	1	10-05-2021	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	23.540,08 €	Altre spese correnti
2021	2174	1	10-05-2021	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	57.720,62 €	Altre spese correnti
2021	2173	1	10-05-2021	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	17.011,32 €	Altre spese correnti
2021	2172	1	10-05-2021	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, direttore generale e componenti CDA	1020101001	48.409,60 €	Altre spese correnti
2021	2171	1	10-05-2021	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e direttore generale	1010201001	141.589,15 €	Altre spese correnti
2021	2170	1	10-05-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21050414391638979 del 04/05/2021 aprile 2021 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	486,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2169	1	07-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PANARIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 08-03-2021 - ERASMUS+ 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2168	1	07-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAGNI PIETRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula del 10-03-2021 - Erasmus+	1030210001	1.925,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2167	1	07-05-2021	113	2953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 249 del 08-04-2021 - EPALE	1030211001	4.218,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2166	1	07-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIGNATELLI ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A NOTULA del 09/03/2021 - ERASMUS PLUS 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2165	1	07-05-2021	112	9083	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura N45123 del 06-04-2021 erasmus+	1010102002	814,99 €	Altre spese correnti
2021	2164	1	07-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS A. EINSTEIN	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D19G18000070002 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048331_4	1040101002	3.774,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2163	1	07-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F84F18000580001 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047929_3	1040101002	1.585,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2162	1	07-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PASTEUR ROMA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F89F18000310005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-HU01-KA229-047693_2	1040101002	2.594,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2161	1	07-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACADEMIC COOPERATION ASSOCIATION	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT C B59F20000000007 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA220-000002_1	1040401001	4.235,00 €	Trasferimenti correnti

2021	2160	1	07-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE DELLA REGIONE TOSCANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B11J19000040006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062355	1040401001	144.686,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2159	1	07-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PERONI DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 09-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2158	1	07-05-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J31J19000080006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063184	1040102008	152.546,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2157	1	07-05-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E14I19001920006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063157	1040102008	129.764,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2156	1	07-05-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J31J19000090006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063122	1040102008	176.528,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2155	1	07-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H85F19000310006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062350	1040399999	144.736,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2154	1	07-05-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA SANTA CECILIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H85E19000100006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062342	1040101002	165.808,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2153	1	07-05-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J34I19002360006 2 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062286	1040102008	133.014,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2152	1	07-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE BENVENUTO CELLINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B13J17000110007 SALDO ERASMUS+ 2017-1-FR01-KA219-037111_2	1040101002	4.460,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2151	1	07-05-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D79D17001890005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-TR01-KA219-046009_5	1040101002	945,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2150	1	07-05-2021	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	YOUTH EUROPE SERVICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I39F18000690006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-047938	1040401001	9.118,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2149	1	07-05-2021	114	903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D47I18000240006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA107-047919	1040102008	14.876,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2148	1	07-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	KAMEL FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 11 del 04-05-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2147	1	07-05-2021	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE IN ECCEDEENZA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO 2018-1-IT02-KA103-047244	7019999999	30,00 €	Altre spese correnti
2021	2146	1	07-05-2021	113	2953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 248 del 08-04-2021 erasmus+	1030211001	3.416,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2145	1	06-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TORNIELLI ANNALISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA 1 DEL 27.11.2020 PON CODING	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2144	1	06-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PREARO CRISTIANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA 1 DEL 06-04-2021 PON CODING	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2143	1	06-05-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	REAL POL SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n° 1506/F del 12/04/2021 - FOE	1030213001	302,56 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2142	1	06-05-2021	113	3946	Spese postali	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	APERTURA E RICARICA CONTO POSTALE RELATIVO ALLA MACCHINA AFFRANCATRICE QUADIENT MODELLO IS280 PRESSO INDIRE - FOE	1030216002	1.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2141	1	06-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MODENA SILVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 1 del 27-04-2021 - PTA 4/2020	1030210001	5.000,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2140	1	06-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIAGI GIANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.11 DEL 03/05/2021 PER 10 GIORNATE AD APRILE 2021 SU IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2139	1	06-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIZZO SIMONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 8 del 04-05-2021 PO FSE SICILIA 2014-2020 ASSE V	1030210001	2.100,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2138	1	06-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIORIO PATRIZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Fatt. 1 del 08-03-2021 - ERASMUS+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2137	1	06-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZAPPULLA CARMELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 07-04-2021 - Erasmus+	1030210001	1.360,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2136	1	06-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FORMICA SIMONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Fatt. 1 del 29-03-2021 - ERASMUS+	1030210001	1.900,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2135	1	06-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ANTOLINI ALDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 06-03-2021 - ERASMUS+ 2020	1030210001	2.100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2134	1	06-05-2021	113	2908	Pubblicità	CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a Fatt. n. 66 del 13-04-2021 - ERASMUS PLUS 2020	1030202004	1.586,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2133	1	05-05-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2097/00 del 07-04-2021 - FOE	1030201002	168,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2132	1	05-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 5/21 del 03 maggio 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2131	1	05-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURTI BENEDETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5/E del 30 aprile 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2130	1	05-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INTINI MARIANO TOMMASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 4 2021 del 03-05-2021 PO FSE SICILIA ASSE V	1030210001	2.520,96 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2129	1	05-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAMBALE ASSUNTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 05 del 03-05-2021 - PTA 8/2021	1030210001	2.163,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2128	1	05-05-2021	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 aprile 2021	7010201001	11.691,78 €	Altre spese correnti
2021	2127	1	05-05-2021	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 aprile 2021	7010201001	8.100,00 €	Altre spese correnti
2021	2126	2	05-05-2021	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 aprile 2021	1010101008	11.836,15 €	Altre spese correnti
2021	2126	1	05-05-2021	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 A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato aprile 2021	1010101008	8.103,39 €	Altre spese correnti
2021	2125	2	05-05-2021	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 aprile 2021	1010101008	29.389,78 €	Altre spese correnti
2021	2125	1	05-05-2021	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 A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato aprile 2021	1010101008	19.536,34 €	Altre spese correnti
2021	2124	1	05-05-2021	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 aprile 2021	1010202001	884,37 €	Altre spese correnti
2021	2123	1	05-05-2021	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 aprile 2021	1010202001	228,49 €	Altre spese correnti
2021	2122	2	05-05-2021	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 aprile 2021	1010101006	51.555,86 €	Altre spese correnti
2021	2122	1	05-05-2021	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 aprile 2021	1010101006	20.801,85 €	Altre spese correnti
2021	2121	2	05-05-2021	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 aprile 2021	1010101006	125.833,06 €	Altre spese correnti

2021	2121	1	05-05-2021	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 aprile 2021	1010101006	51.471,90 €	Altre spese correnti
2021	2120	1	05-05-2021	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 personale tempo determinato aprile 2021	1010102001	13.089,62 €	Altre spese correnti
2021	2119	1	05-05-2021	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 relativi all'anno 2019 personale tempo indeterminato	1010102001	134.662,73 €	Altre spese correnti
2021	2118	2	05-05-2021	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 aprile 2021	1010101008	4.627,76 €	Altre spese correnti
2021	2118	1	05-05-2021	112	3914	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio direttore generale aprile 2021	1010101008	3.848,59 €	Altre spese correnti
2021	2117	1	05-05-2021	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno nucleo familiare personale tempo indeterminato aprile 2021	1010202001	5.382,70 €	Altre spese correnti
2021	2116	2	05-05-2021	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi direttore generale aprile 2021	1010101006	1.627,32 €	Altre spese correnti
2021	2116	1	05-05-2021	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi direttore generale aprile 2021	1010101006	2.855,81 €	Altre spese correnti
2021	2115	2	05-05-2021	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 aprile 2021	1010101004	63.041,27 €	Altre spese correnti
2021	2115	1	05-05-2021	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 aprile 2021	1010101004	36.004,14 €	Altre spese correnti
2021	2114	2	05-05-2021	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo indeterminato aprile 2021	1010101002	282.067,00 €	Altre spese correnti
2021	2114	1	05-05-2021	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 aprile 2021	1010101002	197.537,27 €	Altre spese correnti
2021	2113	1	04-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAITTA LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 5/21 del 30 aprile 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	3.298,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2112	1	04-05-2021	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIGLIOTTI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 13/2021 del 02-05-2021 FOE	1030210001	4.967,35 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2111	1	04-05-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 000349FS del 27-04-2021 FOE	1030209004	267,58 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2110	1	04-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIANNONE RENDO GIOVANNA ANNA RITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA 3 DEL 22.02.2021 PON CODING	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2109	1	04-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COSTONE MANUELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Fattura n.2 del 01/04/2021 - ERASMUS PLUS 2020	1030210001	624,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2108	1	04-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 01-05-2021/1/5 (2021.10.790) BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2107	1	04-05-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale DL 3/2020 aprile 2021	7010201001	100,00 €	Altre spese correnti
2021	2106	2	04-05-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto aprile 2021	1030212003	8.239,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2106	1	04-05-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto aprile 2021	1030212003	5.800,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2105	2	04-05-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto aprile 2021	1030212003	21.241,82 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2105	1	04-05-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto aprile 2021	1030212003	12.038,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2104	2	04-05-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA aprile 2021	1030201001	1.048,18 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2104	1	04-05-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA aprile 2021	1030201001	472,57 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2103	2	04-05-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA aprile 2021	1030201001	1.036,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2103	1	04-05-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA aprile 2021	1030201001	483,95 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2102	1	04-05-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 3 DEL 27/03/2021 TOP CARD MARZO 2021 RIMBORSI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DIRETTORE GENERALE - FOE	1030202001	736,70 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2101	1	04-05-2021	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ARUBA SPA	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 3 DEL 27/03/2021 TOP CARD MARZO 2021 ACQUISTO DI UN CERTIFICATO DI FIRMA	1030219003	86,62 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2100	1	04-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNPLI LAZIO COMITATO REGIONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C63D21001690005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-ADU-095267	1040401001	189.648,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2099	1	04-05-2021	114	2902	Trasferimenti correnti a Comuni	ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI DAVIDE DRUDI - COMUNE DI MELDOLA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D99G20002170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-SE01-KA229-077861_2	1040102003	10.860,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2098	1	04-05-2021	114	2913	Trasferimenti correnti a Regioni e Province Autonome	PROVINCIA DI BOLZANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B47C20000150006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-SE01-KA229-077861_3	1040102001	11.920,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2097	1	04-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO STUDI METIVA ACADEMY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I19J21000540005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-SCH-094967	1040401001	143.448,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2096	1	04-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	LIM SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F35F20000190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-SCH-094924	1040399999	234.388,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2095	1	04-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	IDONEUS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E85F20001970006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-SCH-094850	1040399999	234.318,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2094	1	04-05-2021	114	2909	Trasferimenti locali a Altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ENTE PARCO DELLE MADONIE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D79J20001020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-SCH-095493	1040102999	182.240,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2093	1	04-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOLIDARIETÀ E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F55F21000290006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-SCH-095549	1040399999	233.760,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2092	1	04-05-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI TORINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E15F20001580006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-HE-095697	1040102008	233.960,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2091	1	04-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE GIUSEPPE PACCINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H35F21000170006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-SCH-095573	1040401001	223.584,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2090	1	04-05-2021	114	2907	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - INFN	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I55F21000210001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-SCH-095525	1040101013	238.892,00 €	Trasferimenti correnti

2021	2089	1	04-05-2021	114	2907	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ITD - CNR)	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B55F21000400006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-SCH-095468	1040101013	222.838,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2088	1	04-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	OXFAM ITALIA ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B13D21000930006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-SCH-095692	1040401001	228.609,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2087	1	04-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	REPLAY NETWORK	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D53D20006930006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-SCH-095575	1040401001	225.108,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2086	1	04-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CISL SCUOLA E FORMAZIONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C81B21002460006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-SCH-095188	1040401001	238.164,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2085	1	04-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	I RECOOP EMILIA ROMAGNA BOLOGNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G39J21000920005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-SCH-095596	1040399999	172.906,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2084	1	04-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ILMIOLAVORO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F99J21000100004 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-SCH-095543	1040399999	232.477,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2083	1	04-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	VITALE TECNOLOGIE COMUNICAZIONE - VITECO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E65F21000160002 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-SCH-095487	1040399999	192.264,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2082	1	04-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ZAFFIRIA COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I93D21000080007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-SCH-094945	1040399999	204.185,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2081	1	03-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 5_21 del 30-04-2021] COMPENSO DICEMBRE 2020 - GLI ITS PER LO SVILUPPO DI IMPRESA 4.0 - CUP B5411900 - COMPENSO DICEMBRE 2020 - GLI ITS PER LO SVILUPPO DI IMPRESA 4.0 - IMPEGNO NR.8559/2019	1030210001	888,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2080	1	03-05-2021	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	260,00 €	Altre spese correnti
2021	2079	1	03-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PERONI RAFFAELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 1 del 08-04-2021 erasmus+	1030210001	295,36 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2078	1	03-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PERONI RAFFAELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 1 del 08-04-2021 erasmus+	1030210001	2.496,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2077	1	03-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMPAGNIA DI S.PAULO-EX EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C99J21006570006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-SCH-095584	1040401001	236.746,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2076	1	03-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EUROPA INCANTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F89J20001390006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-SCH-095511	1040401001	157.148,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2075	1	03-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE PANGEA ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H85F21000020006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-SCH-094954	1040401001	236.088,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2074	1	03-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	PUNTOEACAPO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D65F20001830006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-ADU-095293	1040399999	239.579,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2073	1	03-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	WIDE S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G35F20006180006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-ADU-094946	1040399999	239.596,00 €	Trasferimenti correnti

2021	2072	1	03-05-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	EUROSVILUPPO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F13D20002560006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-ADU-095146	1040399999	236.393,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2071	1	03-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ATELIER DEGLI ARTIGIANELLI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G25F21000220005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-ADU-095157	1040401001	180.496,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2070	1	03-05-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IDRISI CULTURA E SVILUPPO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H75F20000720006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-ADU-095491	1040401001	238.313,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2069	1	03-05-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTA SINDACALE MESE DI APRILE 2021	7010299999	440,35 €	Altre spese correnti
2021	2068	1	03-05-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2021	7010299999	294,39 €	Altre spese correnti
2021	2067	1	03-05-2021	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 APRILE 2021	7010299999	350,00 €	Altre spese correnti
2021	2066	1	03-05-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDES SPA GRUPPO BANCA DESIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI APRILE 2021	7010299999	313,00 €	Altre spese correnti
2021	2065	1	03-05-2021	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 APRILE 2021	7010299999	150,00 €	Altre spese correnti
2021	2064	1	03-05-2021	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 APRILE 2021	7010299999	314,00 €	Altre spese correnti
2021	2063	1	03-05-2021	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 APRILE 2021	7010299999	670,83 €	Altre spese correnti
2021	2062	1	03-05-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2021	7010299999	18,52 €	Altre spese correnti
2021	2061	1	03-05-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX1200480030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI RATA APRILE 2021	7010299999	294,51 €	Altre spese correnti
2021	2060	1	03-05-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2021	7010299999	935,45 €	Altre spese correnti
2021	2059	1	03-05-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2021	7010299999	661,29 €	Altre spese correnti
2021	2058	1	03-05-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX1200480030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI RATA APRILE 2021	7010299999	1.388,20 €	Altre spese correnti
2021	2057	1	03-05-2021	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	80030350484-20210401-20210430 - QUOTA DIPENDENTE APRILE 2021	7010202001	272,15 €	Altre spese correnti
2021	2056	1	03-05-2021	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20210401-20210430 - QUOTE ENTE APRILE 2021	1010201002	97,21 €	Altre spese correnti
2021	2055	1	03-05-2021	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU EFISIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 11_21 del 29-04-2021 - FOE	1030210001	3.244,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2054	1	03-05-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.4 DEL 29-04-2021 - FUNZIONI DI PROGETTISTA E GRAFICO WEB ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO IO ORIENTO 10 GG MESE APRILE 2021	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2053	1	03-05-2021	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO RENATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a canone affitto maggio 2021 agenzia erasmus+	1030207001	800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2052	1	03-05-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	IANNICELLI CARMINE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula del 31-03-2021 erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2051	1	30-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CASALI MAURIZIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 01-04-2021 - Erasmus+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2050	1	30-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GULLI' GIOVANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula X del 21-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2049	1	30-04-2021	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0007615239 del 30-03-2021 - FOE	1030219010	154.440,26 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2048	1	30-04-2021	113	3919	Noleggi di hardware	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0007615239 del 30-03-2021 - FOE	1030207004	143.236,39 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2047	1	30-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NASCIMBENI FABIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 3/001 del 02-04-2021 - ERASMUS+ 2020	1030210001	1.490,84 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2046	1	30-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LONIGRO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 2 del 04-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2045	1	30-04-2021	113	2959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	FERRARI & ASSOCIATI STUDIO LEGALE E COMMERCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 172 del 14-04-2021 erasmus+	1030210003	5.216,17 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2044	1	30-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS A. EINSTEIN	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D19G18000060002 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047245_2	1040101002	6.060,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2043	1	30-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PASTEUR ROMA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F89F18000300005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047230_6	1040101002	3.694,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2042	1	30-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - A. GHISLERI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F19E18000100006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047125_2	1040101002	4.192,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2041	1	30-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTA '	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E44F18000200006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-UK01-KA229-047969_3	1040101002	177,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2040	1	30-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA - ARCOLEO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B24F18000280006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058529_5	1040101002	923,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2039	1	30-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO FERMI"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D79D17001880005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-PT01-KA219-035766_2	1040101002	5.382,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2038	1	30-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO L. STRENTA TONGIORGI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C59G17000280006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036891	1040101002	77.173,30 €	Trasferimenti correnti
2021	2037	1	30-04-2021	114	907	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - SEDE LEGALE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B12F17001620006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036822	1040101013	42.161,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2036	1	30-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO G. TOMASI DI LAMPEDUSA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H47I18000270007 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047676_4	1040101002	1.492,50 €	Trasferimenti correnti
2021	2035	1	30-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C44J18000170001 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047472_2	1040101002	5.616,60 €	Trasferimenti correnti
2021	2034	1	30-04-2021	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I84E18000030006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA103-047754	1040401001	8.316,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2033	1	30-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC ALESSANDRO MANZONI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D48H19000400006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065886_3	1040101002	1.006,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2032	1	30-04-2021	113	920	Licenze d'uso per software	R1 SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4/132 del 31-03-2021 - FOE	1030207006	991,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2031	1	29-04-2021	113	1959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	SYMPOSIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 22-04-2021/1- 11 (2021.10.757) IO PROPONGO	1030210003	719,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2030	1	29-04-2021	112	9083	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura N44263 del 10-03-2021 erasmus+	1010102002	1.259,52 €	Altre spese correnti
2021	2029	2	29-04-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 383/00 del 31-03-2021 - Erasmus+	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2029	1	29-04-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 383/00 del 31-03-2021 - Erasmus+	1030213002	1.803,54 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2028	1	29-04-2021	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 004129307144 del 15-04-2021 - FOE	1030205004	164,66 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2027	1	29-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AMABILE ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula X del 02/04/2021 Pon Didattica Laboratoriale	1030210001	5.000,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2026	1	28-04-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 699 del 20-04-2021 - FOE	1030213002	188,93 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2025	1	28-04-2021	113	3914	Energia elettrica	IREN MERCATO SPA SOCIETA PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA "IREN"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 012140017925 del 15-04-2021 - FOE	1030205004	138,67 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2024	1	28-04-2021	113	3912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7X01410622 del 12-04-2021 - FOE	1030205002	589,62 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2023	1	28-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO DONATELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 6/E del 23-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2022	1	28-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO DONATELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 5/E del 23-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2021	1	28-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ROMANAZZI VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 09-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2020	1	28-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO DONATELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 4/E del 23-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2019	1	28-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA BOCCIONI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I83F20000010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-UK01-KA229-079023_5	1040101002	9.172,80 €	Trasferimenti correnti
2021	2018	1	28-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 11 - BOLOGNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I37C20000140001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-SK01-KA229-078296_5	1040101002	18.456,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2017	1	28-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - 4 CD 'C. BREGANTE'- SM 'VOLTA'	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B66D20000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-SI01-KA229-075857_5	1040101002	18.408,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2016	1	28-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO MARIA MONTESSORI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G89G20000740006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA229-080312_2	1040101002	20.767,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2015	1	28-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS MAJORANA - SAN LAZZARO DI SAVENA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G68F20000030006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079447_1	1040101002	17.600,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2014	1	28-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS CARIATI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I69J20001570007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079435_1	1040101002	28.883,20 €	Trasferimenti correnti
2021	2013	1	28-04-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NET IN ACTION	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D39J20001860006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-ADU-095426	1040401001	118.298,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2012	1	28-04-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PER ESEMPIO ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C79J21015640004 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-ADU-095553	1040401001	198.993,98 €	Trasferimenti correnti
2021	2011	1	28-04-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ACRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J49J21000900005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-ADU-095172	1040401001	171.146,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2010	1	28-04-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIEDA UNIONE ITALIANA DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F73D21000770006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-ADU-095018	1040401001	70.504,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2009	1	28-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IP ETTORE MAJORANA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G99J20001010006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-SCH-095534	1040101002	66.222,40 €	Trasferimenti correnti
2021	2008	1	28-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS J. DEL DUCA - D. BIANCA AMATO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I89J20001000005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA227-SCH-094804	1040101002	124.680,00 €	Trasferimenti correnti
2021	2007	1	28-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO DONATELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fatt. 7/E del 21-04-2021 - Erasmus+	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	2006	1	28-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CENDERELLO ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. FPA 3/21 del 08-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2005	1	28-04-2021	113	2915	Acqua	MO.MA. SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 12 del 01-04-2021 erasmus+	1030205005	94,30 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2004	1	28-04-2021	113	2917	Locazione di beni immobili	MO.MA. SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 13 del 01-04-2021 erasmus+	1030207001	2.434,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2003	1	28-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 4_21 del 07 aprile 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	4.440,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2002	1	28-04-2021	113	3943	Quote di associazioni	SIE-L - SOCIETÀ ITALIANA DI E-LEARNING	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RINNOVO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2021 - FOE	1030299003	500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2001	1	28-04-2021	113	3943	Quote di associazioni	SIREM SOCIETÀ ITALIANA DI RICERCA SULLEDUCAZIONE MEDIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RINNOVO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2021 - FOE	1030299003	400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	2000	1	28-04-2021	113	3943	Quote di associazioni	ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ASVIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RINNOVO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2021 - FOE	1030299003	500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1999	1	28-04-2021	113	3943	Quote di associazioni	ASSOCIAZIONE PER SCUOLA DEMOCRATICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RINNOVO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2021 - FOE	1030299003	5.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1998	1	28-04-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	GIOVE IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA SOSTITUZIONE DI N.1 SCHEDA DI ALIMENTAZIONE CENTRALE ALLARME DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SED	1030209004	170,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1997	1	27-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCINI FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula X del 20-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1996	1	27-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/3643 del 06-04-2021 - PTA 6/2020	1030101001	84,74 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1995	1	27-04-2021	113	1901	Pubblicazioni	CAROCCI EDITORE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura F-50 del 07-04-2021 - Monitoraggio PNF 2016-2019	1030101002	1.535,81 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1994	1	27-04-2021	113	1901	Pubblicazioni	CAROCCI EDITORE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura F-48 del 07-04-2021 - Monitoraggio PNF 2016-2019	1030101002	1.152,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1993	1	27-04-2021	113	1901	Pubblicazioni	CAROCCI EDITORE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura F-49 del 07-04-2021 - Monitoraggio PNF 2016-2019	1030101002	4.512,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1992	1	27-04-2021	113	2926	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARKE' SCS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 63/2021 del 31-03-2021 erasmus+	1030209008	610,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1991	1	27-04-2021	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	FONDAZIONE ITS R. ROSSELLINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RESTITUZIONE SOMME RIMBORSATE IN ECCEDEZZA FONDAZIONE ITS ROBERTO ROSSELLINI 2018-1-IT02-KA103-047168	7019999999	350,00 €	Altre spese correnti
2021	1990	1	27-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MISITI ANNA MARIA PIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 05-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1989	1	27-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONELLI GIUSEPPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 10-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1988	1	27-04-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CITEM IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2/E del 31-03-2021 - FOE	1030209004	117,12 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1987	1	27-04-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CITEM IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2/E del 31-03-2021 - FOE	1030209004	1.803,56 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1986	1	27-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NEGRO SALVATORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Notula n. 1 del 10/03/2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1985	1	27-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FARRURA N.4 DEL 02-04-2021 PER ATTIVITA' DI RICERCA NEL SETTORE DELLA COMUNICAZIONE - PROGETTO IO ORIENTO PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2021	1030210001	4.680,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1984	1	26-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/3641 del 06-04-2021 - PTA 4/2020	1030101001	87,56 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1983	1	26-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/3644 del 06-04-2021 - PTA 2/2020	1030101001	16,68 €	Acquisto di beni e servizi

2021	1982	1	26-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 2/21 del 16 aprile 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1981	1	26-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 3/21 del 16 aprile 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1980	1	26-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 4/21 del 16 aprile 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1979	1	26-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 5/21 del 16 aprile 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	1.560,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1978	1	26-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURATOLO MARIANGELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA 1 DEL 17-03-2021 PON CODING	1030210001	1.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1977	1	26-04-2021	113	3925	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ERGON S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.455 /21 del 31-03-2021 - FOE	1030209006	305,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1976	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DEL PIO DANILIO ERNESTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 07-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1975	1	23-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PALERMO MARIANGELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 2 del 20/04/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	2.254,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1974	1	23-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PALERMO MARIANGELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3 del 20/04/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	6.762,29 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1973	1	23-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ONANO MARIANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3 del 19/04/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	5.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1972	1	23-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 06-04-2021/FATTPA 1_21 (2021.10.644) BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1971	1	23-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G. DIOTTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I44F18000130006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-047667_3	1040101002	8.271,60 €	Trasferimenti correnti
2021	1970	1	23-04-2021	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H19F18000150006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA104-047694	1040401001	11.123,80 €	Trasferimenti correnti
2021	1969	1	23-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F87E17002780006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-TR01-KA219-046078_5	1040101002	3.873,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1968	1	23-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TINELLI ANTONIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 12-04-2021/22021 (2021.10.692) PREVENZIONE DROHE E ALCOL 30GG	1030210001	8.112,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1967	1	23-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DANTE ALIGHIERI DI ANAGNI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H86D17000130006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036960_3	1040101002	2.702,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1966	2	23-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/3645 del 06-04-2021 - PTA 8/2020	1030101001	99,75 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1966	1	23-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/3646 del 06-04-2021 - PTA 8/2020	1030101001	78,89 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1965	1	23-04-2021	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	H2O SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 000028/A17 del 13-04-2021 - FOE	1030102005	120,78 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1964	1	23-04-2021	113	3915	Acqua	ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. BOLLETTE202100338272 del 31-03-2021 - FOE	1030205005	91,81 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1963	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIRONE MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Notula del 08/03/2021 - Erasmus + 2020	1030210001	1.150,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1962	1	23-04-2021	113	3914	Energia elettrica	ACEA ENERGIA S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0015121000001666 del 09-04-2021 - FOE	1030205004	2.808,85 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1961	1	23-04-2021	113	3921	Noleggi di impianti e macchinari	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2021.976 del 27-02-2021 - FOE	1030207008	291,34 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1960	1	23-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	EDITORIALE LE LETTERE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura PA161 del 09-04-2021 - PTA 4/2020	1030101001	73,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1959	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARTINI DAVIDE ANTONIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 03-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.100,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	1958	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE GIORGI PIETRINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Notula del 11/03/2021 - Erasmus + 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1957	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCO ROBERTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 07-03-2021 - Erasmus+	1030210001	1.750,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1956	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVATTERI CHIARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 10-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1955	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARALDI CRISTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A notula n. 1 del 09/03/2021 - Erasmus + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1954	1	23-04-2021	113	3920	Licenze d'uso per software	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 8N00092041 del 12-04-2021 - FOE	1030207006	54.617,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1953	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BURGNICH MARIA ANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 15-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1952	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	REZZI COSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 05-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1951	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIPOLLONE CARMELITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Notula del 08/03/2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1950	1	23-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 8 del 02-04-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	9.516,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1949	1	23-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARTIANO GIANCARLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula X del 13-02-2021 Pon Didattica Laboratoriale	1030210001	5.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1948	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TAGLIAFIERRO DANIELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 1 del 06-03-2021 erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1947	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORONGIU EFISIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a FATTPA 10_21 del 19-04-2021 erasmus+	1030210001	3.244,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1946	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI TURE GIUSEPPINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 10-03-2021 - Erasmus+	1030210001	1.700,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1945	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PACE GIUSEPPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 03-03-2021 - Erasmus+	1030210001	1.900,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1944	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CASIERO ANTONIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 09-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1943	1	23-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANDRISCINA ROSSELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 08-03-2021 - ERASMUS+ 2020	1030210001	1.900,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1942	1	23-04-2021	113	2914	Energia elettrica	A2A ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 821000098389 del 29-03-2021 erasmus+	1030205004	315,57 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1941	1	22-04-2021	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317262931293 del 13/04/2021 Versamento INPS - crediti previdenziali di cui all'invito a regolarizzare prot. 11134/2021	1010201001	60,71 €	Altre spese correnti
2021	1940	1	21-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARMENIA STEFANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 4/21 del 09 aprile 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1939	1	21-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCAPECCHI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 5 del 26/03/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.298,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1938	1	21-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ONANO MARIANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 2 del 12/04/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	2.080,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1937	1	21-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 2 del 12/04/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	7.800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1936	1	21-04-2021	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041318231869959 DEL 13/04/2021 VERSAMENTO RITENUTE ENPALS DIARIO MARZO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA FRANCESCO MATERA PROGETTO CONTENUTI E COMPETENZE- BIBLIOTECA	7010302001	290,80 €	Altre spese correnti
2021	1935	1	21-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041318231869959 DEL 13/04/2021 CONTRIBUTI ENPALS DIARIO MARZO CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA FRANCESCO MATERA PROGETTO CONTENUTI E COMPETENZE- BIBLIOTECA	1030210001	794,70 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1934	1	21-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STABILITO ADALGISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 08-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	1933	1	21-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BASILICATA MARIA PIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula X del 12-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1932	1	21-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FINOCCHIARO TIZIANA ANNA MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 22-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1931	1	21-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PICIOCCHI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 1 del 10-03-2021 erasmus+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1930	1	21-04-2021	113	2901	Pubblicazioni	GRAFICA ZNOJMO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5/PA del 29-03-2021 eurydice	1030101002	9.929,92 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1929	1	21-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIERUCCI MONICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 1 del 08-03-2021 erasmus+	1030210001	1.150,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1928	1	21-04-2021	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato,determinato,DG,CDA e cococo	7010202001	107.729,88 €	Altre spese correnti
2021	1927	1	21-04-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato,determinato,DG,CDA e cococo	7010201001	160.202,26 €	Altre spese correnti
2021	1926	1	21-04-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	3.203,93 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1925	1	21-04-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	7.027,09 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1924	1	21-04-2021	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 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	2.644,34 €	Altre spese correnti
2021	1923	1	21-04-2021	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 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	6.494,72 €	Altre spese correnti
2021	1922	1	21-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	8.877,68 €	Altre spese correnti
2021	1921	1	21-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	21.453,27 €	Altre spese correnti
2021	1920	1	21-04-2021	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	23.544,36 €	Altre spese correnti
2021	1919	1	21-04-2021	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	57.676,86 €	Altre spese correnti
2021	1918	1	21-04-2021	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	17.036,37 €	Altre spese correnti
2021	1917	1	21-04-2021	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317302762805 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 I.R.A.P. PERSONALE TEMPO INDETERMINATO, DIRETTORE GENERALEE COMPONENTI CDA	1020101001	48.483,45 €	Altre spese correnti
2021	1916	1	21-04-2021	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore GEnereale	1010201001	141.939,13 €	Altre spese correnti

2021	1915	1	21-04-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317302762805 del 13/04/2021 marzo 2021 Contributi Prev.li - Ente componenti CDA	1030201001	486,72 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1914	1	21-04-2021	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 18 del 01-04-2021 - FOE	1030210001	3.781,02 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1913	1	21-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FANTI EDI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. FPA 1/21 del 19-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.288,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1912	1	21-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MINARDI SILVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 15-03-2021 - ERASMUS +2020	1030210001	1.750,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1911	1	21-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BRUNETTI ANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA n. 363 del 09/03/2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1910	1	21-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIRULLI SIMONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 10-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1909	1	21-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NICOLINI AGATA PATRIZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A NOTULA del 12/03/2021 - Erasmus + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1908	1	20-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MASTROGIACOMO ARIANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 20-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1907	1	20-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAINERI ANTONINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 1 del 15-03-2021 erasmus+	1030210001	1.150,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1906	1	16-04-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ARTISTICO STATALE DI NAPOLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2018/2019 COMPETIZIONI - ZANFARDINO LUDOVICA	1040101002	300,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1905	1	16-04-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PRIMO LEVI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2018/2019 COMPETIZIONI - PARONETTO FRANCESCO	1040101002	450,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1904	1	16-04-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSEOA SEVERO SAVIOLI (EX IPSSAR)	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2018/2019 COMPETIZIONI - BOVOLENTA EROS	1040101002	300,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1903	1	16-04-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO CLASSICO STATALE G. BRUNO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2018/2019 COMPETIZIONI VERDERIO DAVIDE	1040101002	450,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1902	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP SU INCARICO COLLABORAZIONE CACCIAMANI STEFANO STRUTTURA DI RICERCA 8, PTA 2020/2022	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2021	1901	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO DE CARO MARCO ERASMUS+	1020101001	174,25 €	Altre spese correnti
2021	1900	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO CUFARI ADELAIDE ERASMUS+	1020101001	174,25 €	Altre spese correnti
2021	1899	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO UDA STEFANIA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	1898	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO MOLINO RENATA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	1897	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO VERI MARIA CRISTINA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	1896	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO ZINANNI ALBERTO ERASMUS+	1020101001	167,88 €	Altre spese correnti
2021	1895	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO DOLZA ENRICO ERASMUS+	1020101001	184,88 €	Altre spese correnti

2021	1894	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO FOGLI LUANA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	1893	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO VIGGIANI GIACOMO ERASMUS+	1020101001	163,63 €	Altre spese correnti
2021	1892	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP DI BERNARDO PON DIDATTICA	1020101001	425,00 €	Altre spese correnti
2021	1891	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP FRONTONE PAOLA PRESTAZIONE OCCASIONALE PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	1890	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP RIVETTA PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	1889	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP GERMANO PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	1888	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP DI NACCIO PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	1887	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP ROSATI PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	1886	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP SALANITRI PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	1885	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP PON CODING E ROBOTICA RISPOLI	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti
2021	1884	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CORVINO PON CODING	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti
2021	1883	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP COGONI PON CODING	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti
2021	1882	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP DI PAOLA PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	1881	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP MAZZAGLIA PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	1880	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP LAZZARA PON CODING	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti
2021	1879	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP DI BLASI PROGETTO CODING E ROBOTICA	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti
2021	1878	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CASTELLINA PON CODING E ROBOTICA	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti
2021	1877	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP DI BARI PROGETTO "CODING E ROBOTICA	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti

2021	1876	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP FARCI PROGETTO CODING E ROBOTICA	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti
2021	1875	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP GREGNANIN PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	1874	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO MERENDA GISELLA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	1873	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP MAGNANI PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	1872	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO IRAP MICHETTI STEFANO 126	1020101001	141,61 €	Altre spese correnti
2021	1871	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO MONTI CRISTINA ERASMUS+	1020101001	99,88 €	Altre spese correnti
2021	1870	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO MONTI CRISTINA ERASMUS+	1020101001	97,75 €	Altre spese correnti
2021	1869	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO RICCIARDI CONCETTA ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2021	1868	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO ROSINI BARBARA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	1867	1	16-04-2021	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP RIBONI PON CODING	1020101001	127,50 €	Altre spese correnti
2021	1866	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO COLOMBA RENATA ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	1865	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 21041317575232224 del 13/04/2021 marzo 2021 IRAP CONTRATTO LATO MILENA ERASMUS+	1020101001	144,50 €	Altre spese correnti
2021	1864	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO GIURLANI EMMA ETWINNING	1020101001	31,87 €	Altre spese correnti
2021	1863	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO GIURLANI EMMA ETWINNING	1020101001	95,63 €	Altre spese correnti
2021	1862	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO VENDRA MARIA CRISTINA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	1861	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO TANCREDI ANNA ERASMUS+	1020101001	167,88 €	Altre spese correnti
2021	1860	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO CONFALONE IRENE ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti

2021	1859	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO MORI LUISELLA ERASMUS+	1020101001	148,75 €	Altre spese correnti
2021	1858	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO BARBAGALLO VALENTINA ERASMUS+	1020101001	163,63 €	Altre spese correnti
2021	1857	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO TEGON RITA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2021	1856	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO APARO SALVATORE ERASMUS+	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2021	1855	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO LONGO RAFFAELE ERASMUS+	1020101001	163,63 €	Altre spese correnti
2021	1854	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO PIROTTO PIERO ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	1853	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO ERCOLINO IMMACOLATA ERASMUS+	1020101001	184,88 €	Altre spese correnti
2021	1852	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO LA ROCCA MASSIMO ERASMUS+	1020101001	187,00 €	Altre spese correnti
2021	1851	1	16-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARCONI LUIGI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA07-04-2021/1/12 (2021.10.638) PREVENZIONE DROGHE E ALCOL	1030210001	2.600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1850	1	16-04-2021	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 IRAP CONTRATTO PEZZI ELENA ERASMUS+	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2021	1849	1	16-04-2021	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	7010102001	61.675,40 €	Altre spese correnti
2021	1848	1	16-04-2021	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 21041317575232224 DEL 13/04/2021 MARZO 2021 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI	7010301001	28.514,62 €	Altre spese correnti
2021	1847	1	16-04-2021	113	1959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	COM.E- COMUNIC. & EDITORIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 31-03-2021/202/E (2021.10.618) CONTRASTO ALLE DIPENDENZE	1030210003	36.600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1846	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	INTINI MARIANO TOMMASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.3 del 06-04-2021 PO FSE Sicilia Asse V	1030210001	2.731,04 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1845	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MEDEA DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 06-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1844	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VITULANO MARIA PIA VIRGINIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 06-03-2021 - Erasmus+	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1843	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BANDIRALI MARIA RITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula X del 18-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1842	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GHERARDINI VALERIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula del 18-03-2021 erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1841	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIZZO SIMONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 7 del 06-04-2021 PO FSE SICILIA 2014- 2020 ASSE V.	1030210001	2.100,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1840	1	16-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS LICEO NICCOLO MACHIAVELLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F84F18000530006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047233_2	1040101002	2.161,60 €	Trasferimenti correnti

2021	1839	1	16-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CENA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G94F18000250006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-CZ01-KA229-048069_5	1040101002	1.467,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1838	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI CECCA LUCIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A NOTULA del 08/03/2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	1.325,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1837	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 3/E del 13-04-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1836	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONARRIGO ROSELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 1 del 05-03-2021 erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1835	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARAGLINO TIZIANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A NOTULA del 02/03/2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1834	1	16-04-2021	113	2901	Publicazioni	ARTI GRAFICHE NENCINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a fattura p-2 del 22-03-2021 eurydice	1030101002	2.562,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1833	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DALUISO EMMANUELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A NOTULA n. 1 del 03/03/2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	1.900,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1832	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARROZZO MARISTELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 15-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1831	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FAZIO ANTONIETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 08-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1830	1	16-04-2021	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	FORMEL SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 2021-634 del 26-03-2021 - FOE	1030204004	360,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1829	1	16-04-2021	113	3920	Licenze d'uso per software	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1562/5 del 30-03-2021 - FOE	1030207006	250,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1828	1	16-04-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V7-1801 del 08-04-2021 - FOE	1030213001	163,97 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1827	1	16-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAZZUCA CATERINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 05-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.050,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1826	1	15-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SEVERINO CLAUDIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 02-03-2021 - Erasmus+	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1825	1	15-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FASCIANI MONICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 02-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	1.925,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1824	1	15-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO DAVIDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a fattura E07 del 06-04-2021 Erasmus+	1030210001	6.240,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1823	1	15-04-2021	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 9117004653 del 31-03-2021 - FOE	1030213001	3.845,44 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1822	1	15-04-2021	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Fatt. 9117004653 del 31-03-2021 - ERASMUS+	1030213001	3.845,44 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1821	1	15-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 3_21 del 20 gennaio 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	3.552,64 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1820	1	14-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 12 del 07-04-2021 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	1.268,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1819	1	14-04-2021	113	3939	Servizi di gestione documentale	ITALARCHIVI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 001-21-VP00115 del 28-02-2021 - FOE	1030219007	2.745,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1818	1	14-04-2021	113	2939	Servizi di gestione documentale	ITALARCHIVI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A [Fatt. 001-21-VP00115 del 28-02-2021 - ERASMUS+	1030219007	2.745,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1817	1	14-04-2021	113	3920	Licenze d'uso per software	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1475/5 del 24-03-2021 - FOE	1030207006	8.946,65 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1816	1	14-04-2021	113	3917	Locazione di beni immobili	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. VS21R00120 del 02-04-2021 - FOE	1030207001	28.799,99 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1815	1	14-04-2021	212	3901	Mobili e arredi per ufficio	STUDIO CONCEPT INTERIOR DESIGN	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1/PA del 30-03-2021 - FOE	2020103001	1.091,17 €	Altre spese in conto capitale
2021	1814	1	14-04-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 62PA del 31-03-2021 - FOE	1030213002	1.461,65 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1813	1	14-04-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 62PA del 31-03-2021 - FOE	1030213002	0,02 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1812	1	14-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2153 del 08-03-2021 - PTA 3/2020	1030101001	33,77 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1811	1	14-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DANGELICO SERAFINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA 1 DEL 24-03-2021 PON CODING	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	1810	1	14-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2285 del 10-03-2021 - PTA 2020/3	1030101001	72,38 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1809	1	14-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 11_21 del 07-04-2021 PON MONITORAGGIO	1030210001	5.075,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1808	1	14-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO ANTONINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Saldo Fatt. 11/PA del 07-04-2021 Compenso contratto di collaborazione autonoma progetto Io Oriente n.10 giornate Marzo 2021.	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1807	1	14-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO ANTONINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Saldo Fattura n.10/PA del 02-04-2021 PER ATTIVITA' SVOLTA 10 GG FEBBRAIO 2021 NELL'AMBITO DEL PROGETTO IO ORIENTO	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1806	1	14-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FOMINI SALVATORI RAFFAELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. FPA 1/21 del 18-03-2021 - ERASMUS+ 2020	1030210001	1.352,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1805	1	14-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARCHESE MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Saldo Fattura FPA 4/21 del 02-04-2021 Mese marzo 2021 10 GG Progetto Io Oriente	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1804	1	14-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIAGI GIANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.9 DEL 02-04-2021 PER ATTIVITÀ MESE DI MARZO 2021 PROGETTO IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1803	1	14-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE LISI VINCENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a fattura 10 del 08-04-2021 erasmus+	1030210001	5.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1802	1	14-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAPALLINI MARTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 4 del 08/04/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.806,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1801	2	14-04-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.0000083/18 del 07-04-2021] MESE MARZO 2021 PROGETTO IO ORIENTO - FEE	1030202002	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1801	1	14-04-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA N.0000083/18 del 07-04-2021] MESE MARZO 2021 PROGETTO IO ORIENTO	1030202002	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1800	1	14-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 9 del 01/04/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1799	1	14-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 8 del 01/04/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1798	1	14-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 4/21 del 07 aprile 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1797	1	14-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAITTA LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 4/21 del 06 aprile 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	3.298,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1796	1	13-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GHINI ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA 1 DEL 29-03-2021 PON CODING	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1795	1	13-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAMBALE ASSUNTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 04 del 29-03-2021 - PTA 8/2021	1030210001	2.163,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1794	2	13-04-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000084/18 del 07-04-2021 PON MONOTORAGGIO	1030202001	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1794	1	13-04-2021	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000084/18 del 07-04-2021 PON MONOTORAGGIO	1030202001	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1793	2	13-04-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000084/18 del 07-04-2021 PON MONOTORAGGIO	1030202002	30,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1793	1	13-04-2021	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000084/18 del 07-04-2021 PON MONOTORAGGIO	1030202002	508,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1792	2	13-04-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000082/18 del 07-04-2021 - FOE	1030202001	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1792	1	13-04-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000082/18 del 07-04-2021 FOE	1030202001	100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1791	2	13-04-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 382/00 del 31-03-2021 - FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1791	1	13-04-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 382/00 del 31-03-2021 - FOE	1030213002	2.008,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	1790	1	13-04-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 16_21 del 30-03-2021. - FOE	1030209004	354,29 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1789	1	13-04-2021	113	3923	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	RESTAURO MOBILI ANTICHI CHIARUGI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 10 del 01-04-2021 - FOE	1030209003	19.837,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1788	1	13-04-2021	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a fattura FATTPA 15_21 del 30-03-2021 Erasmus+	1030209004	169,86 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1787	1	13-04-2021	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE UNIVERSITA' DELLE MARCHE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA V222E-15 del 19-03-2021 PON CODING E ROBOTICA	1030202005	36.600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1786	1	13-04-2021	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	CENTRO PULIZIE VALDELSA-TECNOCOTTO VALDELSA DI GENNARIELLI FRANCESCO & C. SAS,	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a fattura 63PA del 31-03-2021 Erasmus+	1030213002	730,83 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1785	2	13-04-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 381/00 del 31-03-2021 - FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1785	1	13-04-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 381/00 del 31-03-2021 - FOE	1030213002	2.724,38 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1784	1	13-04-2021	113	1940	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	SOLCO S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura PA/133 del 26-03-2021 - PTA 6/2020	1030219008	5.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1783	1	13-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TOMASELLI MARIA ANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	NOTULA X DEL 24-02-2021 PON CODING	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1782	1	13-04-2021	113	1953	Interpretariato e traduzioni	ITC - INTERPRETI E TRADUTTORI IN COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 216 del 24/03/2021 PON PICCOLE SCUOLE	1030211001	6.132,74 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1781	1	13-04-2021	113	3914	Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - EX ENEL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 480211608084215 del 27-11-2018 - FOE	1030205004	1.183,88 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1780	1	13-04-2021	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 000296FS del 31-03-2021 - FOE	1030209004	267,58 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1779	1	13-04-2021	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 211900735674 del 25-03-2021 - FOE	1030102002	1.607,62 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1778	1	13-04-2021	113	919	Noleggi di hardware	SOCIETA' OLIVETTI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. A20020211000010446 del 31-03-2021 - FOE	1030207004	186,66 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1777	1	12-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURTI BENEDETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4/E del 02 aprile 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1776	1	09-04-2021	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DELLA SANTINA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SALDO FATTURA NR. 5/00 DEL 02/04/2021 ONORARIO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021	1030201008	4.630,86 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1775	1	09-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FRANCHI ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 1 del 01/01/2020 PON PICCOLE SCUOLE	1030210001	4.650,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1774	1	09-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PENNACCHIOTTI CLAUDIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a fattura fattpa 1_21 del 17-03-2021 erasmus+	1030210001	208,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1773	1	09-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PENNACCHIOTTI CLAUDIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a fattura fattpa 1_21 del 17-03-2021 erasmus+	1030210001	2.288,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1772	1	09-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 5 del 31-03-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1771	1	09-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LUCCHI ELENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a fattura fpa02-2021 del 08-03-2021 Erasmus+	1030210001	440,44 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1770	1	09-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LUCCHI ELENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a fattura fpa02-2021 del 08-03-2021 Erasmus+	1030210001	2.002,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1769	1	09-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 4 del 31-03-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1768	1	09-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 3 del 31-03-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1767	1	09-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RAPALLINI MARTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3 del 26/02/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.806,40 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1766	1	09-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 5 del 09/03/2021 PON AMPLIAMENTO GIES	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1765	1	09-04-2021	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 marzo 2021	7010201001	13.111,52 €	Altre spese correnti

2021	1764	1	09-04-2021	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 marzo 2021	7010201001	14.922,69 €	Altre spese correnti
2021	1763	2	09-04-2021	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 marzo 2021	1010101008	13.169,85 €	Altre spese correnti
2021	1763	1	09-04-2021	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 A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato marzo 2021	1010101008	6.710,48 €	Altre spese correnti
2021	1762	2	09-04-2021	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 marzo 2021	1010101008	31.296,84 €	Altre spese correnti
2021	1762	1	09-04-2021	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 A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato marzo 2021	1010101008	17.502,83 €	Altre spese correnti
2021	1761	1	09-04-2021	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 marzo 2021	1010202001	788,11 €	Altre spese correnti
2021	1760	1	09-04-2021	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 marzo 2021	1010202001	228,49 €	Altre spese correnti
2021	1759	2	09-04-2021	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 marzo 2021	1010101006	51.999,68 €	Altre spese correnti
2021	1759	1	09-04-2021	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 marzo 2021	1010101006	20.358,03 €	Altre spese correnti
2021	1758	2	09-04-2021	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 marzo 2021	1010101006	126.328,21 €	Altre spese correnti
2021	1758	1	09-04-2021	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 marzo 2021	1010101006	50.823,64 €	Altre spese correnti
2021	1757	2	09-04-2021	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 marzo 2021	1010101008	4.627,76 €	Altre spese correnti
2021	1757	1	09-04-2021	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative trattamento accessorio Direttore Generale marzo 2021	1010101008	3.848,59 €	Altre spese correnti
2021	1756	1	09-04-2021	112	3911	Assegni familiari	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Assegno Nucleo Familiare personale tempo indeterminato marzo 2021	1010202001	4.900,60 €	Altre spese correnti
2021	1755	2	09-04-2021	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi Direttore Generale marzo 2021	1010101006	1.627,32 €	Altre spese correnti
2021	1755	1	09-04-2021	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi Direttore Generale marzo 2021	1010101006	2.855,81 €	Altre spese correnti
2021	1754	2	09-04-2021	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 marzo 2021	1010101004	66.219,82 €	Altre spese correnti
2021	1754	1	09-04-2021	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 marzo 2021	1010101004	32.729,43 €	Altre spese correnti
2021	1753	2	09-04-2021	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo indeterminato marzo 2021	1010101002	331.972,22 €	Altre spese correnti
2021	1753	1	09-04-2021	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 marzo 2021	1010101002	148.790,07 €	Altre spese correnti

2021	1752	1	09-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS RAFFAELE GORJUX TRIDENTE VIVANTE - EX ISS GORJUX TRIDENTE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B97G18000050006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-SE01-KA229-039071_5	1040101002	3.824,20 €	Trasferimenti correnti
2021	1751	1	09-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO - CONVITTO MARIO PAGANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B33H18000090005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-047986_1	1040101002	2.152,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1750	1	09-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LIC.SCIENTIFICO G.KEPLERO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I89E18000100006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047187_2	1040101002	1.429,20 €	Trasferimenti correnti
2021	1749	1	09-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MARGHERITA HACK	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J34F18000190006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-CZ01-KA229-047986_5	1040101002	3.644,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1748	1	09-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C. LOMBARDO RADICE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F37I18000200006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048279_1	1040101002	7.767,20 €	Trasferimenti correnti
2021	1747	1	09-04-2021	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	WELCOME APS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H95B18003390006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048525	1040401001	20.455,27 €	Trasferimenti correnti
2021	1746	1	09-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F36D17000070006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA219-036960_1	1040101002	4.605,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1745	1	09-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO FRANCESCO PETRARCA CATANIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C69G17000650006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-UK01-KA219-036593_3	1040101002	5.981,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1744	1	09-04-2021	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B35D17000500006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036968	1040401001	57.858,10 €	Trasferimenti correnti
2021	1743	1	09-04-2021	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	STUDIO NATURALISTICO HYLIA S.N.C. DI SPILINGA C. & C.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G81J19000000006 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063227	1040399999	105.628,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1742	1	09-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 01-04-2021/1/2 (2021.10.660) BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITÀ FORMATIVE	1030210001	3.002,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1741	1	09-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GRANATO GIUSEPPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Notula del 03-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.175,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1740	1	09-04-2021	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J11B20001460006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA226-SCH-095180	1040102008	195.743,20 €	Trasferimenti correnti
2021	1739	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G86D20000600006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-UK01-KA229-078953_5	1040101002	24.383,20 €	Trasferimenti correnti
2021	1738	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IS BENEDETTO RADICE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I99G20000280006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-UK01-KA229-078918_2	1040101002	17.853,60 €	Trasferimenti correnti
2021	1737	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO G. GARIBALDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D76D20000490005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093464_4	1040101002	22.204,80 €	Trasferimenti correnti
2021	1736	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO E. MEDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J99G20001120006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-SK01-KA229-078341_3	1040101002	25.400,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1735	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC M.K. GANDHI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H13G20000520006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-SI01-KA229-075876_6	1040101002	16.267,20 €	Trasferimenti correnti
2021	1734	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC GIOVANNI XXIII - COLONNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J11F20000250006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-SE01-KA229-077902_2	1040101002	24.085,60 €	Trasferimenti correnti

2021	1733	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SECONDARIO DI I GRADO - SCUOLA MEDIA STATALE 'G. MAZZINI' MARSALA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C89J20000960001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-SE01-KA229-077892_3	1040101002	23.040,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1732	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE COPERNICO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J36D20000410001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-SE01-KA229-077830_2	1040101002	23.512,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1731	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D49J20001610006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA229-080392_6	1040101002	18.931,20 €	Trasferimenti correnti
2021	1730	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - CASALNUOVO - IC ALDO MORO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G11H20000070006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA229-080276_3	1040101002	22.742,40 €	Trasferimenti correnti
2021	1729	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LODI SECONDO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J19C20000040006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA229-079850_5	1040101002	24.921,60 €	Trasferimenti correnti
2021	1728	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE A. FERRARI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E57C20000140006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079564_1	1040101002	32.438,40 €	Trasferimenti correnti
2021	1727	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 4° CIRCOLO STANZIALE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B69G20000910006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079456_1	1040101002	21.177,60 €	Trasferimenti correnti
2021	1726	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC QUEZZI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H37C20000470006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079361_1	1040101002	29.184,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1725	1	09-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC QUEZZI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H37C20000460006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079360_1	1040101002	26.932,80 €	Trasferimenti correnti
2021	1724	1	08-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	KAMEL FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 9 del 31/03/2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1723	1	08-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CALOISI INES	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. FPA 5/21 del 18-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.928,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1722	1	08-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE SISTI SABRINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 1 del 14-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	1.976,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1721	1	08-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIGATTI GABRIELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 4/PA del 18-03-2021 - ERASMUS PLUS 2020	1030210001	2.928,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1720	1	08-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TOSI BARBARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Fattura 1/PA21 del 05-03-2021 - Erasmus+	1030210001	1.248,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1719	1	08-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GISONDA ANNA MARIA MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 08-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1718	1	08-04-2021	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	Credito Fiscale DL 3/2020 collaboratori a progetto marzo 2021	7010201001	100,00 €	Altre spese correnti
2021	1717	2	08-04-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto marzo 2021	1030212003	8.242,85 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1717	1	08-04-2021	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto marzo 2021	1030212003	5.797,15 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1716	2	08-04-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto marzo 2021	1030212003	21.265,53 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1716	1	08-04-2021	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto marzo 2021	1030212003	12.014,45 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1715	2	08-04-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA marzo 2021	1030201001	1.048,18 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1715	1	08-04-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA marzo 2021	1030201001	472,57 €	Acquisto di beni e servizi

2021	1714	2	08-04-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA marzo 2021	1030201001	1.036,80 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1714	1	08-04-2021	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DI FEDE GIOVANNI	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA marzo 2021	1030201001	483,95 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1713	1	07-04-2021	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 1° TRIMESTRE ANNO 2021 - FOE	1010101003	3.041,50 €	Altre spese correnti
2021	1712	1	07-04-2021	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE SCELSA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	FINANZIAMENTO PTA 1/2020	1040101002	999,55 €	Trasferimenti correnti
2021	1711	3	07-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2140 del 08-03-2021 - PTA 8/2020	1030101001	24,18 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1711	2	07-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2142 del 08-03-2021 - PTA 8/2020	1030101001	268,84 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1711	1	07-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2141 del 08-03-2021 - PTA 8/2020	1030101001	531,19 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1710	1	07-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MULE' MARIA GIOVANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A NOTULA DEL 08/03/2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1709	1	07-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PRAPOTNICH GIANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 09-03-2021 - ERASMUS+ 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1708	1	07-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANZATO VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a notula 1 del 10-03-2021 Erasmus+	1030210001	1.925,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1707	1	07-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARINI BARBARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a notula 1 del 09-03-2021 Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1706	1	07-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARCUTI MARIA SILVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A NOTULA DEL 08/03/2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1705	1	07-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONIGLIO GIUSEPPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 08-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1704	1	07-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2333 del 11-03-2021 - PTA 6/2020.	1030101001	121,75 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1703	1	07-04-2021	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 478 del 12-03-2021 - FOE	1030213002	283,39 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1702	1	07-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ROMEO MARIA LETIZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula 1 del 09-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1701	1	07-04-2021	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	SALDO FATTURA NR.158/00 DEL 01/04/2021 PER ONORARIO 1° TRIMESTRE 2021.	1030201008	3.859,06 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1700	1	07-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SORDONI DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 10-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	1.800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1699	3	07-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2145 del 08-03-2021 - PTA 5/2020	1030101001	171,20 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1699	2	07-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2149 del 08-03-2021 - PTA 5/2020	1030101001	655,58 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1699	1	07-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2283 del 10-03-2021 - PTA 5/2020	1030101001	35,44 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1698	1	07-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAUDIO ROSANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 04-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1697	1	07-04-2021	212	3905	Postazioni di lavoro	I.T.D. INTERNATIONAL TRADING DEVICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 21300720 del 23-03-2021 - FONDI ISTITUTO	2020107002	2.806,00 €	Altre spese in conto capitale
2021	1696	2	07-04-2021	212	1905	Postazioni di lavoro	I.T.D. INTERNATIONAL TRADING DEVICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 21300722 del 23-03-2021 PTA 2/2020	2020107002	1.393,24 €	Altre spese in conto capitale
2021	1696	1	07-04-2021	212	1905	Postazioni di lavoro	I.T.D. INTERNATIONAL TRADING DEVICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.21300721 del 23/03/2021- ITS 2020	2020107002	561,20 €	Altre spese in conto capitale
2021	1695	1	06-04-2021	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 2 DEL 27/02/2021 TOP CARD FEBBRAIO 2021 RIMBORSO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA - FOE	1030202001	1.163,78 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1694	1	06-04-2021	113	2920	Licenze d'uso per software	SURVEY MONKEY EUROPE SARL	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 2 DEL 27/02/2021 TOP CARD FEBBRAIO 2021 ERASMUS+ ACQUISTO LICENZA SURVEYMONKEY ADVANTAGE	1030207006	432,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	1693	1	06-04-2021	113	2920	Licenze d'uso per software	SURVEY MONKEY EUROPE SARL	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 2 DEL 27/02/2021 TOP CARD FEBBRAIO 2021 ERASMUS+ ACQUISTO LICENZA SURVEYMONKEY ADVANTAGE	1030207006	432,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1692	1	06-04-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 2 DEL 27/02/2021 TOP CARD FEBBRAIO 2021 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE PER L'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+	1030202004	100,04 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1691	1	06-04-2021	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 2 DEL 27/02/2021 TOP CARD FEBBRAIO 2021 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE FACEBOOK PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	1,96 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1690	1	06-04-2021	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 2 DEL 27/02/2021 TOP CARD FEBBRAIO 2021 SPESE PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA	1030299011	114,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1689	2	06-04-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 2 DEL 27/02/2021 TOP CARD FEBBRAIO 2021 RIMBORSO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA - FOE	1030201002	57,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1689	1	06-04-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BIONDI GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 2 DEL 27/02/2021 TOP CARD FEBBRAIO 2021 RIMBORSO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PRESIDENTE CDA - FOE	1030201002	22,50 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1688	1	06-04-2021	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 MARZO 2021	7010299999	350,00 €	Altre spese correnti
2021	1687	1	06-04-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIDES SPA GRUPPO BANCA DESIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI MARZO 2021	7010299999	313,00 €	Altre spese correnti
2021	1686	1	06-04-2021	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 MARZO 2021	7010299999	150,00 €	Altre spese correnti
2021	1685	1	06-04-2021	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 MARZO 2021	7010299999	314,00 €	Altre spese correnti
2021	1684	1	06-04-2021	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 MARZO 2021	7010299999	670,83 €	Altre spese correnti
2021	1683	1	06-04-2021	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 MARZO 2021	7010299999	440,35 €	Altre spese correnti
2021	1682	1	06-04-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2021	7010299999	11,77 €	Altre spese correnti
2021	1681	1	06-04-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX1200380030350484XXX PRESTITI PLURIENNALI MESE DI MARZO 2021	7010299999	294,51 €	Altre spese correnti
2021	1680	1	06-04-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2021	7010299999	294,39 €	Altre spese correnti
2021	1679	1	06-04-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2021	7010299999	935,45 €	Altre spese correnti
2021	1678	1	06-04-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI MARZO 2021	7010299999	661,29 €	Altre spese correnti

2021	1677	1	06-04-2021	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX1200380030350484XXX prestiti pluriennali - mese di marzo 2021	7010299999	1.388,20 €	Altre spese correnti
2021	1676	1	06-04-2021	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	80030350484-20210301-20210331 - fondo pensione quota dipendente mese di marzo 2021	7010202001	262,47 €	Altre spese correnti
2021	1675	1	06-04-2021	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20210301-20210331 - fondo pensione quota ente mese di marzo 2021	1010201002	92,36 €	Altre spese correnti
2021	1674	1	06-04-2021	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE SOVERATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E37C20000410006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA229-080232_2	1040401001	22.430,40 €	Trasferimenti correnti
2021	1673	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE ALFREDO NOBEL	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D59G19000870006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-UK01-KA229-078875_3	1040101002	20.337,60 €	Trasferimenti correnti
2021	1672	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO S.G.BOSCO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J69J20000730006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-094355_5	1040101002	12.732,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1671	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C.S. IGNAZIO BUTTITTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G55I20000090006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-094339_5	1040101002	16.732,80 €	Trasferimenti correnti
2021	1670	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65F20000200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-093785_4	1040101002	17.248,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1669	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS EUROPA - POMIGLIANO D'ARCO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E51F20000080006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-092566_3	1040101002	10.992,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1668	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UGO MURSIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G29G20000770007 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-092553_4	1040101002	22.056,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1667	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS CANUDO-MARONE-GALILEI EX ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE R. CANUDO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I69G20000260006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-SK01-KA229-078288_3	1040101002	25.197,60 €	Trasferimenti correnti
2021	1666	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE E. FERMI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C39G20000380006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-SI01-KA229-075887_3	1040101002	15.710,40 €	Trasferimenti correnti
2021	1665	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CRUILLAS	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D77C20000160006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-SE01-KA229-077873_3	1040101002	22.606,40 €	Trasferimenti correnti
2021	1664	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO E. ORFINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B61F20008200006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA229-080138_2	1040101002	22.072,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1663	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARDUCCI - GRAMSCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B55C20000360006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA229-080108_3	1040101002	15.072,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1662	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO E. ORFINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B61F20008190006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA229-079945_4	1040101002	25.466,40 €	Trasferimenti correnti
2021	1661	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO AMEDEO DI SAVOIA AOSTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F99J20000770001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA229-079944_2	1040101002	24.136,80 €	Trasferimenti correnti

2021	1660	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO TERNI "A.DE FILIS"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H46D20000450006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA229-079801_4	1040101002	18.643,20 €	Trasferimenti correnti
2021	1659	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. FREZZI - B. ANGELA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C66D20005680006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA229-079796_3	1040101002	20.280,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1658	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO NOTARANGELO ROSATI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H79G20000470006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079518_1	1040101002	23.148,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1657	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CERISANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C93H20000310005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079407_1	1040101002	32.992,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1656	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO M. POLO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H36D20000520006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-080579_3	1040101002	26.268,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1655	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI SETTEMBRINI- VIA SEBENICO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J86D20000540005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-080303_4	1040101002	26.620,80 €	Trasferimenti correnti
2021	1654	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. MONCALIERI CENTRO STORICO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I29J21000210001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079862_3	1040101002	25.502,40 €	Trasferimenti correnti
2021	1653	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DEUTSCHSPRACHIGER GRUNDSCHULSPRENGEL BRUNECK - CIRCOLO DI SCUOLA ELEMENTARE IN LINGUA TEDESCA BRUNIC	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E13D20002590005 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-DE03-KA229-077341_2	1040101002	16.771,20 €	Trasferimenti correnti
2021	1652	1	06-04-2021	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO L. PIRANDELLO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B56D20000390006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-DE03-KA229-077294_4	1040101002	24.649,60 €	Trasferimenti correnti
2021	1651	1	06-04-2021	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	SOI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 77/21PA del 09-03-2021 - FOE	1030204004	880,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1650	1	06-04-2021	113	3913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 487 del 17-03-2021 - FOE	1030205003	624,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1649	1	06-04-2021	113	2910	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	SOI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fatt. n. 78/21PA del 09-03-2021 - ERASMUS + 2021	1030204999	1.320,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1648	1	02-04-2021	113	1959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	PUNTO REC STUDIOS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 9 DEL 25/02/21 - PREVENZIONE DROGHE	1030210003	10.682,32 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1647	1	02-04-2021	113	1959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	PUNTO REC STUDIOS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 8 DEL 25 FEBBRAIO 2021 INNOVAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	1030210003	10.682,32 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1646	1	02-04-2021	113	3914	Energia elettrica	ACEA ENERGIA S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 001512100001303 del 12-03-2021 - FOE	1030205004	2.610,96 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1645	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAIULLARI CHIARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a notula 1 del 10-03-2021 Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1644	1	02-04-2021	112	3918	Imposta di registro e di bollo	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	174,00 €	Altre spese correnti
2021	1643	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRAINA IVAN	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a notula 1 del 06-03-2021 Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1642	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARCHI RAFFAELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a notula del 08-03-2021 Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1641	2	02-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2148 del 08-03-2021 - PTA 3/2020	1030101001	63,21 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1641	1	02-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2150 del 08-03-2021 - PTA 3/2020.	1030101001	104,35 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1640	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SILVESTRI GIULIANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a notula 1 del 10-03-2021 Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi

2021	1639	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORDONE GIULIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a notula 1 del 08-03-2021 Erasmus+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1638	1	02-04-2021	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	CO.TA.FI A R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1203/00 del 03-03-2021 - FOE	1030201002	93,30 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1637	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PREVITI ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a notula 4 del 05-03-2021 Erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1636	3	02-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2152 del 08-03-2021 - PTA 12/2020	1030101001	47,12 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1636	2	02-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2284 del 10-03-2021 - PTA 12/2020	1030101001	49,62 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1636	1	02-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2144 del 08-03-2021 - PTA 12/2020	1030101001	201,30 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1635	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FIUME MARIA GRAZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula X del 06-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1634	1	02-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2143 del 08-03-2021 PTA 1/2020	1030101001	138,10 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1633	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PETRIACHI TAMARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a notula 2 del 08-03-2021 Erasmus+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1632	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MOLINI ERSILIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula X del 06-03-2021 - Erasmus+	1030210001	1.150,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1631	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MILIANO FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A NOTULA N. 1 DEL 27/02/2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1630	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FAGGIOLI SILVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott a - Notula X del 09-03-2021 - Erasmus+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1629	1	02-04-2021	113	919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1010676507 del 26-03-2021 - FOE	1030207004	640,70 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1628	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CASO SIMONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A NOTULA DEL 02/03/2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1627	1	02-04-2021	113	2908	Pubblicità	CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fattura n. 38 del 16-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030202004	1.586,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1626	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PASTRELLO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 11-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1625	1	02-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BASILICI LUIGI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE/SPESE C.ENT	Fattura X del 15 febbraio 2021 Innovazione, digitalizzazione e potenziamento della comunicazione	1030210001	4.166,67 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1624	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUSSETTI DAVIDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A NOTULA DEL 06/03/2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1623	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GUGLIELMAN ELEONORA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA n. 1 del 10-03-2021 - ERASMUS + 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1622	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARUCCIO IDA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A NOTULA del 05-03-2021 - ERASMUS+ 2020	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1621	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCREPANTI MARINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A Notula del 05-03-2021 ERASMUS+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1620	1	02-04-2021	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L.	SEPA CREDIT TRANSFER	SOTT T Fattura V20-0156 del 23-11-2020 ETWINNING	1030202005	1.210,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1619	1	02-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DILEO MARIA FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A Notula del 08-03-2021 ERASMUS+	1030210001	2.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1618	3	02-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2282 del 10-03-2021 - PTA 4/2020	1030101001	35,86 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1618	2	02-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2146 del 08-03-2021 - PTA 4/2020	1030101001	73,38 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1618	1	02-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2147 del 08-03-2021 - PTA 4/2020	1030101001	70,76 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1617	1	01-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n 2 del 31-03-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1616	1	01-04-2021	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUGNAI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 1 del 31-03-2021 PON FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1615	1	01-04-2021	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2021/2151 del 08-03-2021- PTA 4/2020	1030101001	35,86 €	Acquisto di beni e servizi
2021	1614	1	01-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	COMPENSIVO DI PORTO VIRO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H33H18000170006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-ES01-KA229-049929_3	1040101002	434,20 €	Trasferimenti correnti

2021	1613	1	01-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS I. ALPI - E. MONTALE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E44F18000160006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-DE03-KA229-047536_3	1040101002	4.463,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1612	1	01-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MASACCIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B54F18000160006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-CY01-KA229-046851_4	1040101002	1.393,60 €	Trasferimenti correnti
2021	1611	1	01-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PIERLUIGI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B97118064550006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA229-049337_3	1040101002	200,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1610	1	01-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. CARLO MARIA CARAFA - MAZZARINO E RIESI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F54F18000220002 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-048309_3	1040101002	1.589,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1609	1	01-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA AVELLINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C33J18000270006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA204-048332	1040101002	26.777,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1608	1	01-04-2021	114	906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE MUS-E ROMA ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F81118000000006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA201-036533	1040401001	23.705,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1607	1	01-04-2021	114	903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI MILANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D42F17001290005 SALDO ERASMUS+ 2017-1-IT02-KA203-036974	1040102008	87.954,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1606	1	01-04-2021	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO STATALE LEONARDO - GIARRE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H88F17000000006 SALDO ERASMUS+ 2017-1-BE02-KA219-034723_2	1040101002	1.581,00 €	Trasferimenti correnti
2021	1605	1	01-04-2021	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CIOCCOLANI LEONARDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Sott A fattura 12/2021 del 1/03/2021 Erasmus+	1030210001	2.496,00 €	Acquisto di beni e servizi
											19.551.623,53 €	