

Anno Man.	Num. Man.	Det. Man.	Data Man.	Capitolo	Articolo	Descrizione Capitolo	Creditore	Mod. Pagamento	Note Dettaglio	Siope	Importo Man.	Natura della spesa
2022	7143	1	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 REG. DEL SOSPESO GENERATO DALLA CARTA DI CREDITO DEL DIRETTORE GENERALE	1030202001	1.585,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7142	2	30-12-2022	113	3920	Licenze d'uso per software	POWTOON	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 RINNOVO ABBONAMENTO	1030207006	101,48 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7142	1	30-12-2022	113	3920	Licenze d'uso per software	POWTOON	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SITO POWTOON FOE	1030207006	748,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7141	1	30-12-2022	113	2920	Licenze d'uso per software	MOMENTIVE EUROPE UC FKA SURVEYMONKEY EX SURVEY MONKEY EUROPE SARL	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 RINNOVO ABBONAMENTO	1030207006	432,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7140	5	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE EPALE 22-24	1030202004	18,25 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7140	4	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE EPALE 22-24	1030202004	42,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7140	3	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE EPALE 22-24	1030202004	41,32 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7140	2	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE EPALE 22-24	1030202004	19,52 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7140	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE EPALE 22-24	1030202004	33,37 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7139	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE EPALE 22-24	1030202004	88,44 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7138	3	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE AGENZIA ERASMUS+	1030202004	366,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7138	2	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE AGENZIA ERASMUS+	1030202004	141,04 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7138	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE AGENZIA ERASMUS+	1030202004	122,63 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7137	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	GOOGLE IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 11 DEL 27/11/2022 TOP CARD NOVEMBRE 2022 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SU PIATTAFORMA YOUTUBE (GOOGLE LLC) PER PROMOZIONE ATTIVITÀ UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	54,14 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7136	2	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	GOOGLE IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 5 DEL 27/05/2022 TOP CARD MAGGIO 2022 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE YOUTUBE PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	1,29 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7136	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	GOOGLE IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 5 DEL 27/05/2022 TOP CARD MAGGIO 2022 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE E PROMOZIONE YOUTUBE PER L'UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	3,49 €	Acquisto di beni e servizi

2022	7135	1	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 10 DEL 27/10/2022 TOP CARD OTTOBRE 2022 REG. DEL SOSPESO GENERATO DALLA CARTA DI CREDITO DEL DIRETTORE GENERALE	1030202001	1.629,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7134	3	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 10 DEL 27/10/2022 TOP CARD OTTOBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 22-24	1030202004	34,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7134	2	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 10 DEL 27/10/2022 TOP CARD OTTOBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 22-24	1030202004	95,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7134	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 10 DEL 27/10/2022 TOP CARD OTTOBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 22-24	1030202004	4,88 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7133	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 10 DEL 27/10/2022 TOP CARD OTTOBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 22-24	1030202004	213,06 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7132	2	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ERASMUS+. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE AGENZIA ERASMUS+2022	1030202004	255,57 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7132	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 10 DEL 27/10/2022 TOP CARD OTTOBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE AGENZIA ERASMUS+	1030202004	237,44 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7131	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	GOOGLE IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 10 DEL 27/10/2022 TOP CARD OTTOBRE 2022 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SU PIATTAFORMA YOUTUBE (GOOGLE LLC) PER PROMOZIONE ATTIVITÀ UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	311,22 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7130	1	30-12-2022	112	3918	Imposta di registro e di bollo	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/0982022 TOP CARD SETTEMBRE 2022 REG. DEL SOSPESO GENERATO DALLA CARTA DI CREDITO DEL DIRETTORE GENERALE SPEA PER TENUTA CARTA	1020102001	41,32 €	Altre spese correnti
2022	7129	1	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/0982022 TOP CARD SETTEMBRE 2022 REG. DEL SOSPESO GENERATO DALLA CARTA DI CREDITO DEL DIRETTORE GENERALE	1030202001	1.196,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7128	1	30-12-2022	113	2920	Licenze d'uso per software	MOMENTIVE EUROPE UC FKA SURVEYMONKEY EX SURVEY MONKEY EUROPE SARL	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/0982022 TOP CARD SETTEMBRE 2022 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PIANO TEAM ANTAGE SOFTWARE INDAGINE MOMENTIVE EUROPE UC FKA URVEYMONKEY EPALE	1030207006	432,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7127	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/0982022 TOP CARD SETTEMBRE 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SU FACEBOOK E INSTAGRAM PER PROMOZIONE ATTIVITÀ UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	154,17 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7126	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/0982022 TOP CARD SETTEMBRE 2022 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 22-24	1030202004	180,05 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7125	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	GOOGLE IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/0982022 TOP CARD SETTEMBRE 2022 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SU PIATTAFORMA YOUTUBE (GOOGLE LLC) PER PROMOZIONE ATTIVITÀ UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	1,44 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7124	1	30-12-2022	113	3957	Spese per attività di rappresentanza	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 9 DEL 27/0982022 TOP CARD SETTEMBRE 2022 REG. DEL SOSPESO GENERATO DALLA CARTA DI CREDITO DEL DIRETTORE GENERALE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1030299011	27,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7123	3	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE ESPANET ITALIA	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/07/2022 TOP CARD AGOSTO 2022 ISCRIZIONE DI 3 RICERCATORI ALLA XV CONFERENZA ESPANET 2022	1030202002	122,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7123	2	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE ESPANET ITALIA	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/07/2022 TOP CARD AGOSTO 2022 ISCRIZIONE DI 3 RICERCATORI ALLA XV CONFERENZA ESPANET 2022	1030202002	92,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7123	1	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	ASSOCIAZIONE ESPANET ITALIA	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/07/2022 TOP CARD AGOSTO 2022 ISCRIZIONE DI 3 RICERCATORI ALLA XV CONFERENZA ESPANET 2022	1030202002	122,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	7122	3	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/0782022 TOP CARD AGOSTO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 22-24	1030202004	7,32 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7122	2	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/0782022 TOP CARD AGOSTO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 22-24	1030202004	14,64 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7122	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/0782022 TOP CARD AGOSTO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 22-24	1030202004	25,58 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7121	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/0782022 TOP CARD AGOSTO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SU FACEBOOK E INSTAGRAM PER PROMOZIONE ATTIVITÀ UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	455,83 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7120	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/0782022 TOP CARD AGOSTO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 22-24	1030202004	159,43 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7119	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	GOOGLE IRELAND LIMITED	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 8 DEL 27/0782022 TOP CARD AGOSTO 2022 ACQUISTO CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SU PIATTAFORMA YOUTUBE (GOOGLE LLC) PER PROMOZIONE ATTIVITÀ UNITÀ NAZIONALE ETWINNING	1030202004	4,42 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7118	1	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2022 TOP CARD LUGLIO 2022 REG. DEL SOSPESO GENERATO DALLA CARTA DI CREDITO DEL DIRETTORE GENERALE	1030202001	653,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7117	3	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2022 TOP CARD LUGLIO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 2022	1030202004	25,62 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7117	2	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2022 TOP CARD LUGLIO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 2022	1030202004	25,62 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7117	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	TWITTER INC. COMPANY INFORMATION	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2022 TOP CARD LUGLIO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 2022	1030202004	3,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7116	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2022 TOP CARD LUGLIO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE AGENZIA ERASMUS+2	1030202004	191,82 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7115	2	30-12-2022	113	1920	Licenze d'uso per software	BITEABLE PTY LTD	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2022 TOP CARD LUGLIO 2022 ACQUISTO, PER UN PERIODO DI 12 MESI, DI 1 LICENZA DEL PACCHETTO SOFTWARE "BITEABLE".DIFF.CAMBIO	1030207006	20,27 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7115	1	30-12-2022	113	1920	Licenze d'uso per software	BITEABLE PTY LTD	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 7 DEL 27/07/2022 TOP CARD LUGLIO 2022 ACQUISTO, PER UN PERIODO DI 12 MESI, DI 1 LICENZA DEL PACCHETTO SOFTWARE "BITEABLE" PE	1030207006	551,78 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7114	1	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2022 TOP CARD GIUGNO 2022 REG. DEL SOSPESO GENERATO DALLA CARTA DI CREDITO DEL DIRETTORE GENERALE	1030202001	1.085,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7113	1	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LATVIJAS UNIVERSITATE (UNIVERSITY OF LATVIA)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2022 TOP CARD GIUGNO 2022 ISCRIZIONE ALLA CONFERENZA ANNUALE ATEE 2022 LATVIA 29-31 AGOSTO 2022 DEL DOTT. LORENZO GUASTI PTA STRUTTURA 4	1030202002	170,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7112	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2022 TOP CARD GIUGNO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 22-24	1030202004	0,02 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7111	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2022 TOP CARD GIUGNO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 22-24	1030202004	24,57 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7110	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2022 TOP CARD GIUGNO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE EPALE 22-24	1030202004	1,44 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7109	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 6 DEL 27/06/2022 TOP CARD GIUGNO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE AGENZIA ERASMUS+	1030202004	122,15 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7108	1	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 5 DEL 27/05/2022 TOP CARD MAGGIO 2022 REG. DEL SOSPESO GENERATO DALLA CARTA DI CREDITO DEL DIRETTORE GENERALE	1030202001	1.696,40 €	Acquisto di beni e servizi

2022	7107	2	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 5 DEL 27/05/2022 TOP CARD MAGGIO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE AGENZIA ERASMUS+2022	1030202004	366,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7107	1	30-12-2022	113	2908	Pubblicità	FACEBOOK IRELAND LIMITED (META PLATFORMS IRELAND LIMITED)	REGOLARIZZAZIONE	ESTRATTO CONTO 5 DEL 27/05/2022 TOP CARD MAGGIO 2022 ACQUISTO DI CAMPAGNE DI SPONSORIZZAZIONE SUL SOCIAL NETWORK FACEBOOK PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE AGENZIA ERASMUS+2	1030202004	64,23 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7106	2	30-12-2022	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE GENERALE DICEMBRE 2022	1010101006	5.333,83 €	Altre spese correnti
2022	7106	1	30-12-2022	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	RITENUTE RELATIVE A COMPETENZE STIPENDIALI DIRETTORE GENERALE DICEMBRE 2022	1010101006	3.679,65 €	Altre spese correnti
2022	7105	2	30-12-2022	113	9054	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PESTELLINI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pontenure 07/10/2022 - foe	1030202001	29,36 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7105	1	30-12-2022	113	9054	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BONGIORNO MICHELA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE MISTERBIANCO 20-22/10/2022 - FOE	1030202001	47,56 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	19	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BALDI VERONICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 11/11/2022 - erasmus+	1030202001	7,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	18	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SPEZZANO MARILENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Helsinki 31-02/09/2022 - erasmus+	1030202001	16,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	17	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MIRANDA MARCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Faenza 06/10/2022 - erasmus+	1030202001	22,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	16	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	AIELLO STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 15-16/11/2022 - erasmus+	1030202001	26,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	15	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	STARACE ILARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 19-22/10/2022 - erasmus+	1030202001	102,56 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	14	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SPEZZANO MARILENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 14/10/2022 - epale	1030202001	6,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	13	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PASQUETTI VALENTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Dublino 09-11/11/2022 - erasmus+	1030202001	58,07 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	12	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CORNO ANDREA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 15-16/11/2022 - erasmus+	1030202001	26,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	11	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	AIELLO STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Ferrara 07-09/11/2022 - erasmus+	1030202001	86,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	10	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LUZIATELLI MARCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 06-08/11/2022 - erasmus+	1030202001	38,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	9	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	GUASTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 19-22/10/2022 - erasmus+	1030202001	110,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	8	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ANDRIANI STEFANIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 19-22/10/2022 - erasmus+	1030202001	112,96 €	Acquisto di beni e servizi

2022	7104	7	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BALZANO BARBARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Catania 19-22/10/2022 - erasmus+	1030202001	164,36 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	6	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PASQUETTI VALENTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Prato 20/10/2022 - erasmus+	1030202001	8,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	5	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BALDI VERONICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Prato 20/10/2022 - erasmus+	1030202001	14,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	4	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	INGRASSIA LUISA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 18-21/10/2022 - erasmus+	1030202001	150,52 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	3	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CUCCIOLETTA BEATRICE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 30/06/2022 - erasmus+	1030202001	22,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	2	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CUCCIOLETTA BEATRICE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino e Firenze 21-22/09/2022 - erasmus+	1030202001	54,18 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7104	1	30-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CUCCIOLETTA BEATRICE	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 26/07/2022 - ERASMUS+	1030202001	8,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	17	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MADIA GERMANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Verona 23-26/11/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	70,17 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	16	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	TOMMASELLI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Verona 23-26/11/2022 - welfare dello studente	1030202001	66,78 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	15	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BONGIORNO MICHELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 02-04/11/2022 - Pon divari	1030202001	22,28 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	14	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SANSO' STEFANIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 13-15/10/2022 - pon monitoraggio	1030202001	85,15 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	13	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	RAIA ALESSIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 25/10/2022 - welfare dello studente	1030202001	18,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	12	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SORDINI SOFIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lampedusa 30-04/10/2022 - welfare dello studente	1030202001	172,98 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	11	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DI GIUGNO FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lampedusa 30-04/10/2022 - welfare dello studente	1030202001	53,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	10	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LUCCHESI GIUSEPPE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 06-08/11/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	61,69 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	9	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LUCCHESI GIUSEPPE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 18-21/10/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	140,12 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	8	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 22-23/09/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	70,80 €	Acquisto di beni e servizi

2022	7103	7	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PATELLARO CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lipari 11-14/10/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	38,14 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	6	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	RAIA ALESSIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 15-16/11/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	74,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	5	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MAGGIONI MATTEO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lipari 11-14/10/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	279,06 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	4	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	RAIA ALESSIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 02-03/11/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	71,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	3	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MAGGIONI MATTEO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Grugliasco 12-14/09/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	14,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	2	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BOCCIA MARCO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 21-22/10/2022 - ITS 2022	1030202001	41,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7103	1	30-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	GIULIANI DIEGO	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE TORINO 06-08/11/2022 - DIRITTO ALLO SPORT	1030202001	43,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	43	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PESTELLI VIERI	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 19-22/10/2022 - foe	1030202001	124,72 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	42	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BRACCESI COSTANZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 19-22/10/2022 - foe	1030202001	130,72 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	41	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENASSI ANDREA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lucerna 06-08/10/2022 - foe	1030202001	123,19 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	40	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NALDINI MASSIMILIANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Perugia 27-28/10/2022 - foe	1030202001	63,96 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	39	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 20-22/10/2022 - foe	1030202001	74,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	38	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lucca 24/10/2022 - foe	1030202001	19,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	37	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Parma 27/10/2022 - foe	1030202001	15,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	36	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ANICHINI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Cadeo a Pontenure 07/10/2022 - foe	1030202001	37,65 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	35	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNISTRARO CARLO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 12-17/09/2022 - foe	1030202001	22,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	34	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNISTRARO CARLO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lipari 11-14/10/2022 - foe	1030202001	102,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	33	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI PAMELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Giffoni 26-27/07/2022 - foe	1030202001	43,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	32	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI PAMELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Brescia 13-14/10/2022 - foe	1030202001	10,57 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	31	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BAGATTINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 19-21/10/2022 - foe	1030202001	70,82 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	30	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI PAMELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 14-15/10/2022 - foe	1030202001	33,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	29	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICI GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 19-22/10/2022 - foe	1030202001	112,87 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	28	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENASSI ANDREA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 29-30/09/2022 - foe	1030202001	28,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	27	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENASSI ANDREA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roncade 13/09/2022 - foe	1030202001	9,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	26	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENASSI ANDREA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 21-01/09/2022 - foe	1030202001	30,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	25	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO ANTONELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 21-23/10/2022 - foe	1030202001	49,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	24	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI PAMELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Catania 19-23/10/2022 - foe	1030202001	85,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	23	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI PAMELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione San Marcello Pistoiese 24-25/10/2022 - foe	1030202001	36,31 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	22	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA SILVIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Trento 11/10/2022 - foe	1030202001	106,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	21	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA SILVIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione 20-22/10/2022 - foe	1030202001	60,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	20	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARISTA PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Aquila 13-14/10/2022 - foe	1030202001	62,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	19	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARISTA PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Catania 19-21/10/2022 - foe	1030202001	73,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	18	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI FAUSTO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 25-26/10/2022 - foe	1030202001	97,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	17	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORRI SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Brindisi 24-25/03/2022 - foe	1030202001	38,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	16	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORRI SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Mantova 15-16/11/2022 - foe	1030202001	15,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	15	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORRI SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Treviso 23-24/10/2022 - foe	1030202001	47,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	14	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIZZIGONI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 15/09/2022 - foe	1030202001	20,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	13	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIZZIGONI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 21-23/09/2022 - foe	1030202001	71,05 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	12	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	COLADOMENICO MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2022 - foe	1030202001	16,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	11	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NENCIONI PAOLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 20-22/10/2022 - foe	1030202001	97,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	10	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAGNI RITA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione misterbianco 19-22/10/2022 - foe	1030202001	128,62 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	9	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BERTAZZI FABIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 19-22/10/2022 - foe	1030202001	123,22 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	8	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI ANNALISA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 13-16/10/2022 - foe	1030202001	170,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	7	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORRI SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 27-28/09/2022 - foe	1030202001	71,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	6	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI LEONARDO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 27-29/09/2022 - foe	1030202001	100,66 €	Acquisto di beni e servizi

2022	7102	5	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CASINI ORIETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 07/10/2022 - foe	1030202001	10,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	4	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NULLI GIOVANNI	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Udine 10-12/10/2022 - foe	1030202001	57,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	3	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI RUDI	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Cadeo e Pontenure 07/10/2022 - foe	1030202001	37,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	2	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 21-22/10/2022 - foe	1030202001	91,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7102	1	30-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI FAUSTO	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 20-21/10/2022 - FOE	1030202001	74,65 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7101	4	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RIBOLDI VALENTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Perugia 14/10/2022 - erasmus+	1030202001	22,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7101	3	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MARCHIONI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 15-16/11/2022 - erasmus+	1030202001	26,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7101	2	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ALFANI BENEDETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 15-16/11/2022 - erasmus+	1030202001	26,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7101	1	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Viterbo 03-04/11/2022 - erasmus+	1030202001	46,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	50	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lecce 23-25/11/2022 - erasmus+	1030202001	180,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	49	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Parma 20-21/09/2022 - erasmus+	1030202001	39,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	48	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 06-08/11/2022 - erasmus+	1030202001	51,92 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	47	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARBONCINI DANIELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Viterbo 03-04/11/2022 - erasmus+	1030202001	46,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	46	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 15-16/11/2022 - erasmus+	1030202001	45,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	45	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Fasano 09-11/10/2022 - erasmus+	1030202001	69,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	44	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 15-16/11/2022 - erasmus+	1030202001	26,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	43	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione San Marcello Pistoiese 24-25/10/2022 - erasmus+	1030202001	28,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	42	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 09-10/11/2022 - erasmus+	1030202001	44,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	41	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lonigo 27-28/10/2022 - erasmus+	1030202001	73,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	40	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 19-22/10/2022 - erasmus+	1030202001	163,68 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	39	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ERMINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 09-10/11/2022 - Epale	1030202001	5,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	38	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Atene 27-30/09/2022 - Kids4All	1030202001	96,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	37	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 02/11/2022 - Mensi	1030202001	11,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	36	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 28/10/2022 - Mensi	1030202001	10,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	35	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	STORAI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 01-02/09/2022 - Mensi	1030202001	43,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	34	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA GIUSEPPINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 10-12/11/2022 - Mensi	1030202001	26,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	33	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA GIUSEPPINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 19-22/10/2022 - Mensi	1030202001	69,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	32	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 19-22/10/2022 - Mensi	1030202001	147,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	31	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 31-02/09/2022 - Mensi	1030202001	59,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	30	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BETTINI ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Alba e Grinzane 03-06/10/2022 - etwinning	1030202001	60,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	29	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI ALEXANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Alba e Grinzane 03-06/10/2022 - etwinning	1030202001	75,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	28	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 09-10/11/2022 - epale	1030202001	14,25 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	27	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ERMINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Cava De'Tirreni 21-23/10/2022 - epale	1030202001	1,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	26	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SCARZANELLA GIACOMO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 14/10/2022 - epale	1030202001	8,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	25	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 14/10/2022 - epale	1030202001	13,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	24	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 15-16/11/2022 - erasmus+	1030202001	26,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	23	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 15-16/11/2022 - erasmus+	1030202001	51,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	22	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 06-08/11/2022 - erasmus+	1030202001	29,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	21	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Como 22-23/12/2022 - erasmus+	1030202001	66,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	20	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SILVESTRI LUISELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 06-08/11/2022 - erasmus+	1030202001	43,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	19	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LANDI DONATELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Praga 25-28/09/2022 - erasmus+	1030202001	28,14 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	18	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Ferrara 07-09/11/2022 - erasmus+	1030202001	86,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	17	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNAI TIZIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 15-16/11/2022 - erasmus+	1030202001	26,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	16	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 15-16/11/2022 - erasmus+	1030202001	26,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	15	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NATALI LAURA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Santander 02-05/11/2022 - erasmus+	1030202001	73,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	14	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI FEDERICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 06-08/11/2022 - erasmus+	1030202001	64,53 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	13	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	VENTURI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 21-22/10/2022 - erasmus+	1030202001	218,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	12	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FORMICOLA ROBERTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 08/11/2022 - erasmus+	1030202001	20,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	11	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Catania 19-21/10/2022 - erasmus+	1030202001	131,39 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	10	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RICCI ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 26-29/09/2022 - erasmus+	1030202001	50,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	9	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI FEDERICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Catania 18-22/10/2022 - erasmus+	1030202001	216,22 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	8	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SALZANO MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Praga 25-28/09/2022 - erasmus+	1030202001	38,95 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	7	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Prato 20/10/2022 - erasmus+	1030202001	10,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	6	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Catania 19-21/10/2022 - erasmus+	1030202001	113,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	5	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAVA LAURA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Catania_Misterbianco 20-21/10/2022 - erasmus+	1030202001	51,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	4	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Catania 20-22/10/2022 - erasmus+	1030202001	68,46 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	3	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Catania 19-21/10/2022 - erasmus+	1030202001	100,89 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	2	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BIGGI VALERIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bled 19-21/10/2022 - erasmus+	1030202001	61,27 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7100	1	30-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI FEDERICA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE ALBA E GRINZANE 03-06/10/2022 - ERASMUS+	1030202001	77,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	25	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PEDANI VALENTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bucine 15/12/2022 - partime	1030202001	16,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	7099	24	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BAGATTINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bucine 15/12/2022 - Partime	1030202001	16,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	23	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli e Roma 10-11/11/2022 - pon divari	1030202001	18,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	22	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAMIZZI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 03-04/11/2022 - pon divari	1030202001	16,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	21	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSSI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 03-04/11/2022 - pon divari	1030202001	15,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	20	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NARDI ANDREA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Perugia 01-02/12/2022 - pon avanguardie	1030202001	29,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	19	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 20/09/2022 - pon monitoraggio	1030202001	3,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	18	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	CALZONE SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 20/09/2022 - pon monitoraggio	1030202001	7,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	17	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO ANTONELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 26/10/2022 - ITS 2022	1030202001	3,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	16	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZUCCARO ANTONELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 19/10/2022 - ITS 2022	1030202001	13,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	15	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	PEDANI VALENTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 09-10/11/2022 - partime	1030202001	34,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	14	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BAGATTINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Trento 24-26/11/2022 - partime	1030202001	74,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	13	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MIOTTI BEATRICE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Trento 24-26/11/2022 - partime	1030202001	61,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	12	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BAGATTINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 09-10/11/2022 - partime	1030202001	53,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	11	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORGHI RACHELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 03-04/11/2022 - pon divari	1030202001	30,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	10	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI STASIO MARGHERITA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 03-04/11/2022 - pon divari	1030202001	68,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	9	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI STASIO MARGHERITA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Misterbianco 22-23/10/2022 - pon divari	1030202001	101,35 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	8	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	DE SANTIS FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 03-04/11/2022 - pon divari	1030202001	22,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	7	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GORACCI SERENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 02-04/11/2022 - pon divari	1030202001	16,61 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	6	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NALDINI MASSIMILIANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 02-04/11/2022 - pon divari	1030202001	22,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	5	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 8-9/09/2022 - pon avanguardie	1030202001	40,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	4	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 26-27/09/2022 - pon avanguardie	1030202001	2,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	3	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ANICHINI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Cadeo a Pontenure 08/09/2022 - pon avanguardie	1030202001	9,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	2	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ANICHINI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Govone 23-25/09/2022 - pon avanguardie	1030202001	96,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7099	1	30-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE SAN GIOVANNI VALDARNO 13/09/2022 - PON AVANGUARDIE	1030202001	15,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7098	1	30-12-2022	411	900	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	RITENUTE FISCALI e Credito Fiscale DL 3/2020 personale tempo determinato dicembre 2022	7010201001	1.804,54 €	Altre spese correnti
2022	7097	1	30-12-2022	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 dicembre 2022	7010201001	11.810,51 €	Altre spese correnti
2022	7096	2	30-12-2022	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 dicembre 2022	1010101008	19.399,14 €	Altre spese correnti
2022	7096	1	30-12-2022	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato dicembre 2022	1010101008	4.795,47 €	Altre spese correnti
2022	7095	2	30-12-2022	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 dicembre 2022	1010101008	23.524,57 €	Altre spese correnti
2022	7095	1	30-12-2022	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato dicembre 2022	1010101008	5.981,90 €	Altre spese correnti
2022	7094	2	30-12-2022	112	9053	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenza stipendi personale tempo determinato dicembre 2022	1010101006	144.081,48 €	Altre spese correnti
2022	7094	1	30-12-2022	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 competenza stipendi personale tempo determinato dicembre 2022	1010101006	38.806,31 €	Altre spese correnti
2022	7093	2	30-12-2022	112	9052	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenza stipendi personale tempo determinato dicembre 2022	1010101006	167.726,20 €	Altre spese correnti
2022	7093	1	30-12-2022	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 competenza stipendi personale tempo determinato dicembre 2022	1010101006	51.037,93 €	Altre spese correnti
2022	7092	2	30-12-2022	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi Direttore generale dicembre 2022	1010101008	9.711,16 €	Altre spese correnti

2022	7092	1	30-12-2022	112	3914	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi Direttore generale dicembre 2022	1010101008	7.241,54 €	Altre spese correnti
2022	7091	2	30-12-2022	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 dicembre 2022	1010101004	96.362,82 €	Altre spese correnti
2022	7091	1	30-12-2022	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 dicembre 2022	1010101004	32.600,21 €	Altre spese correnti
2022	7090	2	30-12-2022	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	COMPETENZE STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DICEMBRE 2022	1010101002	783.117,12 €	Altre spese correnti
2022	7090	1	30-12-2022	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 DICEMBRE 2022	1010101002	315.257,72 €	Altre spese correnti
2022	7089	5	30-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI ROBERTO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 15/12/2022 - erasmus+	1030202002	21,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7089	4	30-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI ROBERTO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 06/12/2022 - erasmus+	1030202002	6,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7089	3	30-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI ROBERTO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05/12/2022 - erasmus+	1030202002	23,25 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7089	2	30-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI ROBERTO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 15-16/11/2022 - erasmus+	1030202002	58,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7089	1	30-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARBONI ROBERTO	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 02-03/11/2022 - ERASMUS+	1030202002	57,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7088	11	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 15-16/11/2022 - pon monitoraggio	1030202002	9,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7088	10	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 29-30/11/2022 - pon monitoraggio	1030202002	57,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7088	9	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05-06/12/2022 - pon monitoraggio	1030202002	35,75 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7088	8	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI ANNA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 21-22/09/2022 - pon monitoraggio	1030202002	64,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7088	7	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 11-12/10/2022 - pon monitoraggio	1030202002	53,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7088	6	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 06-07/10/2022 - Pon monitoraggio	1030202002	52,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7088	5	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 22-23/09/2022 - Diritto allo sport	1030202002	62,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7088	4	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 24-25/08/2022 - diritto allo sport	1030202002	56,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7088	3	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 30-31/08/2022 - diritto allo sport	1030202002	13,25 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7088	2	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 06-07/09/2022 - diritto allo sport	1030202002	44,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7088	1	30-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 14-15/09/2022 - DIRITTO ALLO SPORT	1030202002	52,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7087	2	30-12-2022	112	1907	Assegni di ricerca	VEDOVELLI CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA VEDOVELLI DICEMBRE 2022	1010101009	1.438,29 €	Altre spese correnti
2022	7087	1	30-12-2022	112	1907	Assegni di ricerca	VEDOVELLI CRISTINA	COMPENSAZIONE	ritenute relative ASSEGNO DI RICERCA VEDOVELLI DICEMBRE 2022	1010101009	190,10 €	Altre spese correnti
2022	7086	1	30-12-2022	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	CELLAI MARIA FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	lrpef totale a credito dicembre 2022	7010201001	24,64 €	Altre spese correnti
2022	7085	2	30-12-2022	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi collaboratori a progetto dicembre 2022	1030212003	6.397,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7085	1	30-12-2022	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi collaboratori a progetto dicembre 2022	1030212003	7.643,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7084	2	30-12-2022	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi collaboratori a progetto dicembre 2022	1030212003	13.263,87 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7084	1	30-12-2022	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi collaboratori a progetto dicembre 2022	1030212003	6.322,79 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7083	2	30-12-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA dicembre 2022	1030201001	575,48 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7083	1	30-12-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA dicembre 2022	1030201001	52,18 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7082	2	30-12-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRIECO CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Presidente CdA dicembre 2022	1030201001	9.107,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7082	1	30-12-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRIECO CRISTINA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Presidente CdA dicembre 2022	1030201001	1.008,79 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7081	1	30-12-2022	113	3946	Spese postali	CUCCI (ECONOMO) VALENTINA	COMPENSAZIONE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE 2022 NUCLEO TERRITORIALE ROMA	1030216002	69,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7080	1	30-12-2022	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	CUCCI (ECONOMO) VALENTINA	COMPENSAZIONE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE 2022 NUCLEO TERRITORIALE ROMA	1030102005	163,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7079	1	30-12-2022	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	CUCCI (ECONOMO) VALENTINA	COMPENSAZIONE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE 2022 NUCLEO TERRITORIALE ROMA	1030102001	246,97 €	Acquisto di beni e servizi

2022	7078	1	30-12-2022	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22122818550821068 DEL 28/12/2022 VERSAMENTO ENPALS DIARIO DICEMBRE FRANCESCO MATERA	7010302001	290,80 €	Altre spese correnti
2022	7077	1	30-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22122818550821068 DEL 28/12/2022 VERSAMENTO ENPALS DIARIO FRANCESCO MATERA - BIBL	1030210001	794,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7076	1	30-12-2022	113	3954	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA	COMPENSAZIONE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE FIRENZE	1030219003	148,47 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7075	1	30-12-2022	113	3913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA	COMPENSAZIONE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE FIRENZE	1030205003	54,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7074	1	30-12-2022	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA	COMPENSAZIONE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE FIRENZE	1030202005	130,71 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7073	1	30-12-2022	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA	COMPENSAZIONE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE FIRENZE	1030102005	62,98 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7072	1	30-12-2022	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	SBORDONI (ECONOMO) FRANCESCA	COMPENSAZIONE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE SEDE CENTRALE FIRENZE	1030102001	292,35 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7071	1	30-12-2022	113	3946	Spese postali	NOTA (ECONOMO) ALESSANDRA	COMPENSAZIONE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE NUCLEO TERRITORIALE SUD	1030216002	20,48 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7070	1	30-12-2022	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	NOTA (ECONOMO) ALESSANDRA	COMPENSAZIONE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE NUCLEO TERRITORIALE SUD	1030102005	174,64 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7069	1	30-12-2022	113	3946	Spese postali	BIELLI (ECONOMO) OTTAVIA	COMPENSAZIONE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE NUCLEO TERRITORIALE NORD	1030216002	102,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7068	1	30-12-2022	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	BIELLI (ECONOMO) OTTAVIA	COMPENSAZIONE	REINTEGRO E CHIUSURA CASSA ECONOMALE NUCLEO TERRITORIALE NORD	1030102005	120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7067	1	30-12-2022	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	190,00 €	Altre spese correnti
2022	7066	1	30-12-2022	112	3915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI TORINO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22121617195840170 DEL 16/12/2022 VERSAMENTO SALDO TARI TORINO 2022 - FOE	1020106001	177,00 €	Altre spese correnti
2022	7065	2	30-12-2022	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	COMMISSIONI BANCARIE PAGAMENTO SALDO TARI ROMA 2022 TRAMITE CBILL CON CODICE AVVISO 300222860003015950	1030217002	2,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7065	1	30-12-2022	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	COMMISSIONI BANCARIE PAGAMENTO ACCONTO TARI ROMA 2022 TRAMITE CBILL CON CODICE AVVISO 300221520000344169	1030217002	2,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7064	2	30-12-2022	112	3915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	AMA ROMA SPA	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO SALDO TARI ROMA 2022 TRAMITE CBILL CON CODICE AVVISO 300222860003015950	1020106001	3.456,01 €	Altre spese correnti
2022	7064	1	30-12-2022	112	3915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	AMA ROMA SPA	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO ACCONTO TARI ROMA 2022 TRAMITE CBILL CON CODICE AVVISO 300221520000344169 - FOE	1020106001	3.860,95 €	Altre spese correnti
2022	7063	1	30-12-2022	112	3916	Imposta municipale propria	COMUNE DI NAPOLI	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120718053316263 DEL 07/12/2022 VERSAMENTO II" ACCONTO IMU NAPOLI	1020112001	6.433,00 €	Altre spese correnti
2022	7062	1	29-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA STOCOLMA	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	sott a acconto 80% accordo seminari regionali erasmus+	1040101002	2.400,00 €	Trasferimenti correnti
2022	7061	1	29-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO VIA STOCOLMA	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	sott t acconto 80% accordo seminari regionali etwinning	1040101002	3.600,00 €	Trasferimenti correnti
2022	7060	1	29-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	EDUCANDATO STATALE COLLEGIO UCCELLIS	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	sott a acconto 80% accordo seminari regionali erasmus+	1040101002	2.189,60 €	Trasferimenti correnti
2022	7059	1	29-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	EDUCANDATO STATALE COLLEGIO UCCELLIS	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	sott t acconto 80% accordo seminari regionali etwinning	1040101002	2.640,80 €	Trasferimenti correnti
2022	7058	1	28-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	IATED - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT	SEPA CREDIT TRANSFER	Registration ID (76545) - Iscrizione Beatrice Miotti al convegno INTED 2023: 17th annual International echnology, Education and Development Conference Valencia	1030202002	314,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7057	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MOLINI LIA ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7056	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SCRIMIERI ANNA MARIA ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7055	1	28-12-2022	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP RIA FRANCESCA - "LA PICCOLA SCUOLA ELBANA COME SCUOLA DELLA COMUNITA"	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2022	7054	1	28-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO INPS RIA FRANCESCA - LA PICCOLA SCUOLA ELBANA	1030210001	269,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7053	1	28-12-2022	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP MAURIZI PROGETTO PARTIME	1020101001	136,00 €	Altre spese correnti
2022	7052	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ARCDIACONO LICIA ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti

2022	7051	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARINELLI MARIA CONCETTA ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7050	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GIOVANNI ELENA ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7049	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MONTI CRISTINA ERASMUS+	1020101001	130,90 €	Altre spese correnti
2022	7048	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO RUFFINO ALESSANDRO ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7047	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SOLLANO SILVIA ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7046	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FEARN LESLEY JUNE ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7045	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PIETRANGELO CARMELA ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7044	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CONFALONE IRENE ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7043	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO IACOPONI SABRINA ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7042	1	28-12-2022	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP FINOCCHIARO TIZIANA ANNA MARIA - LA PICCOLA SCUOLA ELBANA COME SCUOLA	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2022	7041	1	28-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO INSP FINOCCHIARO TIZIANA ANNA MARIA - LA PICCOLA SCUOLA ELBANA	1030210001	336,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7040	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO VERONICO MARIA ERASMUS+	1020101001	196,35 €	Altre spese correnti
2022	7039	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SIRI ANNA ERASMUS+	1020101001	153,00 €	Altre spese correnti
2022	7038	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BOFFA BALLARAN EMANUELA ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7037	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PIATTI RAFFAELLA ERASMUS+	1020101001	119,00 €	Altre spese correnti
2022	7036	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PEZZI ELENA ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7035	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MESSINEO LOREDANA ETWINNING	1020101001	122,40 €	Altre spese correnti
2022	7034	1	28-12-2022	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	7010102001	80.003,69 €	Altre spese correnti
2022	7033	1	28-12-2022	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO IRPEF	7010301001	19.692,51 €	Altre spese correnti
2022	7032	1	28-12-2022	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120216073054197 DEL 02/12/2022 NOVEMBRE 2022 VERSAMENTO RITENUTE INPS	7010302001	302,88 €	Altre spese correnti
2022	7031	1	28-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 21/PA del 22 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	258,83 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7030	1	28-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAITTA LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 12/22 del 22 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	989,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7029	1	28-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	ACC.R.TES.PROV.STATO TAB A	PO FSE REGIONE SICILIA 2014-2020 ASSE III Bando Svantaggio prefinanziamento 50% 0106	1040102008	13.385,00 €	Trasferimenti correnti
2022	7028	1	28-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 23 del 22/12/2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	7027	1	28-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS NUOVE TECNOLOGIE PER MADE IN ITALY SISTEMA ALIMENTARE ALBATROS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PO FSE REGIONE SICILIA 2014-2020 ASSE III Bando svantaggio 50% prefinanziamento 0105	1040401001	9.875,00 €	Trasferimenti correnti
2022	7026	1	28-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A. CORELLI - MESSINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PO FSE REGIONE SICILIA 2014-2020 ASSE III BANDO SVANTAGGIO 50% PREFINANZIAMENTO 0103	1040101002	5.925,00 €	Trasferimenti correnti
2022	7025	1	28-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CAMMELLI ALBERTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FPA 1/22 del 1/12/2022 erasmus+	1030210001	199,29 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7024	1	28-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CAMMELLI ALBERTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FPA 1/22 del 1/12/2022 erasmus+	1030210001	1.014,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7023	1	28-12-2022	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, determinato, CDA, Direttore Generale e collab a progetto	7010202001	92.545,43 €	Altre spese correnti
2022	7022	1	28-12-2022	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato, determinato, CDA, Direttore Generale e collaboratori a progetto	7010201001	207.125,79 €	Altre spese correnti
2022	7021	1	28-12-2022	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	3.341,12 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7020	1	28-12-2022	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	4.444,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7019	1	28-12-2022	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 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	3.422,54 €	Altre spese correnti
2022	7018	1	28-12-2022	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 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	3.905,86 €	Altre spese correnti
2022	7017	1	28-12-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	11.138,91 €	Altre spese correnti
2022	7016	1	28-12-2022	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	12.791,72 €	Altre spese correnti
2022	7015	1	28-12-2022	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	30.555,30 €	Altre spese correnti
2022	7014	1	28-12-2022	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	34.703,78 €	Altre spese correnti
2022	7013	1	28-12-2022	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	19.229,54 €	Altre spese correnti
2022	7012	1	28-12-2022	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, presidente e componenti CDA e Direttore Generale	1020101001	53.001,56 €	Altre spese correnti
2022	7011	1	28-12-2022	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201001	157.619,98 €	Altre spese correnti
2022	7010	1	28-12-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	f24 prot 22120216505643109 del 02/12/2022 novembre 2022 Contributi Prev.li - Ente Presidente e componente CDA	1030201001	1.719,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7009	1	27-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO DONATELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 22/E del 21-12-2022 erasmus+	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7008	1	27-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO DONATELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 21/E del 21-12-2022 erasmus+	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7007	1	27-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 16/22 del 21 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	1.903,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7006	1	27-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 16/22 del 22 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2022	7005	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BNL S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	400,00 €	Altre spese correnti
2022	7004	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	AVVERA S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	340,00 €	Altre spese correnti
2022	7003	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	249,00 €	Altre spese correnti

2022	7002	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A. C/O INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI PARMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	166,00 €	Altre spese correnti
2022	7001	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IFIS NPL SERVICING SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	V.A. R.G. 401/2021 quota dicembre 2022	7010299999	247,28 €	Altre spese correnti
2022	7000	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA PROGETTO SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	270,00 €	Altre spese correnti
2022	6999	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PITAGORA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	314,00 €	Altre spese correnti
2022	6998	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	413,00 €	Altre spese correnti
2022	6997	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	437,95 €	Altre spese correnti
2022	6996	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	53,13 €	Altre spese correnti
2022	6995	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNICREDIT SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	307,00 €	Altre spese correnti
2022	6994	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX2201280030350884XXX - PRESTITI PLURIENNALI MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	294,51 €	Altre spese correnti
2022	6993	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	177,01 €	Altre spese correnti
2022	6992	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	785,22 €	Altre spese correnti
2022	6991	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	741,49 €	Altre spese correnti
2022	6990	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	350,00 €	Altre spese correnti
2022	6989	1	27-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX2201280030350884XXX - PRESTITI PLURIENNALI MESE DI DICEMBRE 2022	7010299999	951,59 €	Altre spese correnti
2022	6988	1	27-12-2022	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	80030350484-20221201-20221231 - QUOTA DIPENDENTE MESE DICEMBRE 2022	7010202001	775,62 €	Altre spese correnti
2022	6987	1	27-12-2022	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20221201-20221231 - QUOTA ENTE MESE DICEMBRE 2022	1010201002	295,10 €	Altre spese correnti
2022	6986	1	27-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 23-12-2022/1/28 (2022.10.2039) ROGETTO BIBLIOTECA	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6985	1	27-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIAGI GIANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 15 del 22 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6984	1	27-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 12 del 22 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6983	1	27-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 12 del 22 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	100,84 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6982	1	27-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura ML19/2022 del 19 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	4.876,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6981	1	27-12-2022	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MASTERMETAL SRLS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 1/PA del 30/11/2022 erasmus+	1030209004	451,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6980	1	27-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GIROLAMO COSIMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO CATANIA 20-22/10/2022 ERASMUS+	1030202002	390,19 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6979	1	27-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCKOKAI PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA 15-16/11/2022 ERASMUS+	1030202002	294,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6978	1	27-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	STEFANELLI STEFANIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO ROMA 15-16/11/2022 ERASMUS+	1030202002	166,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6977	1	23-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PANTIGLIONI MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SEMINARIO NAZIONALE EPALE NON DISPERDERSI ROMA 09-10 NOVEMBRE - PANTIGLIONI MASSIMO	1030202002	59,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6976	1	23-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI PINTO GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SEMINARIO NAZIONALE EPALE NON DISPERDERSI ROMA 09-10 NOVEMBRE - DI PINTO GIOVANNI - Numero protocollo corretto 36407 del 20.10.2022	1030202002	57,80 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6975	1	23-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAMBALE ASSUNTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 13 del 21-12-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	4.056,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6974	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO JACOPONE DA TODI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	350,01 €	Trasferimenti correnti
2022	6973	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE JAMES CLERK MAXWELL	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 COCCHI TANCREDI	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6972	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS ISABELLA D'ESTE CARACCIOLO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 GATTA FRANCESCA	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6971	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS VITTORIO BACHELET	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	250,02 €	Trasferimenti correnti
2022	6970	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS GALILEI PACINOTTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	500,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6969	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO C. SCARPA - E. MATTEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 MONTAGNER PIETRO LEONARDO	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6968	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SELMI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 FIORENTINI MARCO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6967	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO - L.SC. - G.GALILEI - MACOMER	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	249,99 €	Trasferimenti correnti
2022	6966	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DUNI E LEVI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 LORUSSO ALESSIA	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6965	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE G. MAZZINI - EX ISTITUTO SUPERIORE MAGISTRALE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 SANNA GIOVANNI	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6964	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ITALIANO STAT. COMPRESIVO LEONARDO DA VINCI	SEPA CREDIT TRANSFER	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 POLONIATO ALESSANDRO	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6963	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITC PADRE A. M TANNOIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 FERRANTE FRANCESCO	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6962	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE G.B. PININFARINA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 FIORE ARON	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6961	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.G. "VALLAURI"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 ESPOSITO ETTORE	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6960	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE FILIPPO LUSSANA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 GAMBIRASIO NOEMI	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6959	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE ALESSANDRO VOLTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	3.450,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6958	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE "STANISLAO CANNIZZARO"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 NORANTE ANNAMARIA	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6957	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE "LORENZO GUETTI"	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 ARTINI ANDREA	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6956	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO U. DINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	2.899,94 €	Trasferimenti correnti
2022	6955	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO SCIENTIFICO ARIOSTO SPALLANZANI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	450,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6954	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE VITTORINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 CATAPANO MARCO	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6953	1	23-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE I. NIEVO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	1.150,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6952	1	22-12-2022	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COLEGIO ANTONIO RAIMONDI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	100 E LODE A.S. 2018/2019 ODDI CHIARA	1040401001	255,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6951	1	22-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PICCOLO PATRIZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CN) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	192,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6950	1	22-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TRAPLETTI ANTONELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CN) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	67,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6949	1	22-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PITISANO MARIANNA LISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO MADRID 27-29/10/2022 ETWINNING	1030202002	348,56 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6948	1	22-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	HERRERA VILLALOBOS LEIDY CAROLINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO MADRID 27-29/10/2022 ETWINNING	1030202002	348,56 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6947	1	22-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CAZZOLLA ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO SPESE MADRID 27-29/10/2022 ETWINNING	1030202002	718,48 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6946	1	22-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CASSARINO ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO MADRID 27-29/10/2022 ETWINNING	1030202002	309,37 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6945	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. A. ROSMINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott a acconto 80% accordo seminari regionali erasmus+	1040101002	3.520,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6944	1	22-12-2022	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% accordo seminari regionali etwinning	1040101002	8.477,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6943	1	22-12-2022	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	USR LOMBARDIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ERASMUS + E38H18000540006 SALDO 2019-1-IT02-KA101-061091	7019999999	11.961,40 €	Altre spese correnti
2022	6942	1	22-12-2022	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 150/PA del 24-11-2022 PON Divari	1030102009	1.616,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6941	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE PASCASINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott a acconto 80% accordo seminari regionali erasmus+	1040101002	4.800,00 €	Trasferimenti correnti

2022	6940	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE PASCASINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott t acconto 80% accordo seminari regionali etwinning	1040101002	12.400,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6939	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO PICCINNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H95F19000200005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061548	1040101002	20.849,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6938	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO PICCINNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H95F19000200005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061548	1040101002	550,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6937	1	22-12-2022	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 147/PA del 31-10-2022 PON Divari	1030102009	1.293,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6936	1	22-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CONSORZIO ROMA - SEDE LEGALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H45F19000360006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063171	1040399999	49.212,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6935	1	22-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA ASSOCIAZIONE CULTURALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E39E19000670006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063168	1040401001	3.140,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6934	1	22-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMPAGNIA DI SAN PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B19D19000030006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063162	1040401001	85.392,50 €	Trasferimenti correnti
2022	6933	1	22-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NUOVO COMITATO IL NOBEL PER I DISABILI ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J93H19000690006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062129	1040401001	49.297,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6932	2	22-12-2022	113	3955	Servizi di sicurezza	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0043377 del 31-10-2022 - FOE	1030219006	9.804,04 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6932	1	22-12-2022	113	3955	Servizi di sicurezza	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0043377 del 31-10-2022 - FOE	1030219006	259,75 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6931	1	22-12-2022	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0043377 del 31-10-2022 - FOE	1030219010	13.436,27 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6930	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MASSARI GALILEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott a acconto 80% accordo seminari regionali erasmus+	1040101002	4.640,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6929	1	22-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FALSINA ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.33 del 20-12-2022 ASSE V PO FSE SICILIA 2014/2020	1030210001	2.912,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6928	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MASSARI GALILEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott t acconto 80% accordo seminari regionali etwinning	1040101002	9.295,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6927	1	22-12-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	INFOREND SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 fattura n.50 del 21-11-2022 LTA ERASMUS PEACE Participation: Torino nei gg. 7-8 novembre 2022	1030202005	39.892,07 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6926	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE IGINO PETRONE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott a acconto 80% accordo seminari regionali erasmus+	1040101002	2.160,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6925	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO STATALE IGINO PETRONE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott t acconto 80% accordo seminari regionali etwinning	1040101002	2.392,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6924	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO SESTRI EST	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott a acconto 80% accordo seminari regionali erasmus+	1040101002	2.481,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6923	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPENSIVO SESTRI EST	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott t acconto 80% accordo seminari regionali etwinning	1040101002	4.167,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6922	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE MANFREDO FANTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott a acconto 80% accordo seminari regionali erasmus+	1040101002	3.810,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6921	1	22-12-2022	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% accordo seminari regionali etwinning	1040101002	10.440,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6920	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott a acconto 80% accordo seminari regionali erasmus+	1040101002	4.323,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6919	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott t acconto 80% accordo seminari regionali etwinning	1040101002	15.438,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6918	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott a acconto 80% accordo seminari regionali erasmus+	1040101002	2.968,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6917	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott t acconto 80% accordo seminari regionali etwinning	1040101002	7.405,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6916	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LEONARDO DA VINCI- FS NITTI EX IIS LEONARDO DA VINCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott a acconto 80% accordo seminari regionali erasmus+	1040101002	2.240,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6915	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LEONARDO DA VINCI- FS NITTI EX IIS LEONARDO DA VINCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott t acconto 80% accordo seminari regionali etwinning	1040101002	2.400,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6914	1	22-12-2022	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0006839 del 28-02-2022 - FOE	1030219004	4.039,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6913	1	22-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BOSSI GIOVANNI PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FATTPA 8 22 del 19-10-2022 erasmus+	1030210001	702,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6912	1	22-12-2022	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7437/36 del 06-12-2022 - FOE	1010102002	4.473,92 €	Altre spese correnti
2022	6911	1	22-12-2022	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7437/36 del 06-12-2022 - FOE	1010102002	8.669,39 €	Altre spese correnti
2022	6910	1	22-12-2022	113	3912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7X05631199 del 12-12-2022 - FOE	1030205002	228,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6909	1	22-12-2022	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-154720 del 16-11-2022 - FOE	1010102002	2.843,89 €	Altre spese correnti
2022	6908	1	22-12-2022	112	3908	Buoni pasto	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-154720 del 16-11-2022 - FOE	1010102002	2.960,37 €	Altre spese correnti

2022	6907	1	22-12-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1588/00 del 30-11-2022 - FOE	1030213002	60,68 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6906	1	22-12-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1588/00 del 30-11-2022 - FOE	1030213002	2.734,54 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6905	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS (ITI-LICEO SCIENTIFICO) LUIGI DI SAVOIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	sott t acconto 80% accordo seminari regionali etwinning	1040101002	5.435,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6904	1	22-12-2022	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 a acconto 80% accordo seminari regionali erasmus+	1040101002	2.560,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6903	1	22-12-2022	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% seminari regionali etwinning	1040101002	3.570,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6902	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO LINGUISTICO SOPHIE MAGDALENA SCHOLL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a acconto 80% accordo seminari regionali trentino alto adige erasmus+	1040101002	1.955,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6901	1	22-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO LINGUISTICO SOPHIE MAGDALENA SCHOLL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t acconto 80% accordo seminari regionali trentino alto adige etwinning	1040101002	2.474,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6900	1	21-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BONGINI JESSICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CN) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	58,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6899	1	21-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B5319000150006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061493	1040399999	2.343,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6898	1	21-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F19E19000560006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061514	1040102008	5.302,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6897	1	21-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARONNA LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula del 6/12/2021 erasmus+	1030210001	1.075,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6896	1	21-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ALDA + SRL BENEFIT CORPORATION SB	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000085123	1040399999	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6895	1	21-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO ANCELLE DEL SACRO CUORE DI GESU' AGONIZZANTE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000084974	1040401001	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6894	1	21-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CONFSERVIZI CISEL TOSCANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088700	1040401001	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6893	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO BOITO" DI PARMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D75E19000100006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061879	1040101002	1.145,42 €	Trasferimenti correnti
2022	6892	1	21-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E99E19000320006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061432	1040102008	17.703,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6891	1	21-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D85F19001080006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061167	1040102008	9.627,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6890	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - CPIA PESARO URBINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J38H19000100006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061808	1040101002	24.011,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6889	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTELDACCIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C48H19000210007 SALDO ERASMUS+ 2019-1-TR01-KA229-075315_5	1040101002	4.388,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6888	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO STAGNO D'ALCONTRES	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65E19000170006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA229-060688_5	1040101002	6.494,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6887	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J75E19000270006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-SE01-KA229-060558_2	1040101002	1.543,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6886	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. FERRARA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E79F19000220001 SALDO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063495_2	1040101002	4.296,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6885	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISS TERRA DI LAVORO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C29F19000090006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060753_5	1040101002	3.523,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6884	1	21-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SCUOLA MONTESSORI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H15E19000300006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060748_3	1040401001	5.293,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6883	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. DEL DUCA - D. BIANCA AMATO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I85E19000210006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060725_3	1040101002	4.582,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6882	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITI GIORDANI - STRIANO NAPOLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J68H19000200006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-065874_4	1040101002	3.474,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6881	1	21-12-2022	114	2900	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 F55E19000080002 SALDO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064051_2	1040101002	5.115,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6880	1	21-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO CELSO ED ANNA FRASCALI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I69J20000270005 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA104-078108	1040401001	3.469,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6879	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA - CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI TREVISO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C47E2000070006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA104-078413	1040101002	4.113,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6878	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC - S.NICOLA LA STRADA CAPOL DD	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E49G20000510007 SALDO ERASMUS+ 2020-1-ES01-KA229-081824_5	1040101002	4.054,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6877	1	21-12-2022	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSELLA CASINI EX SCANDICCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C73H18000050006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA229-051249_6	1040101002	2.056,50 €	Trasferimenti correnti
2022	6876	1	21-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIDOLFI GIAMPIERO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 15-12-2022/FPA 15/22 (2022.10.2013)PROGETTO SPORT PER MINORI	1030210001	2.638,58 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6875	1	21-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIDOLFI GIAMPIERO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 15-12-2022/FPA 16/22 (2022.10.2011) PROGETTO SPORT PER MINORI	1030210001	2.638,58 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6874	2	21-12-2022	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 151/PA DEL 24/11/2022 DIRITTO ALLO SPORT PER MINORI	1030102009	780,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6874	1	21-12-2022	113	1952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 146/PA DEL 31/10/2022 DIRITTO ALLO SPORT PER MINORI	1030102009	244,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6873	1	21-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MINARDI SILVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 5 del 22-11-2022 PON DIVARI	1030202002	323,57 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6872	1	21-12-2022	411	911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	SOLE RICEVIMENTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATATA MEDIANTE BONIFICO SERVIZIO DI CATERING DA EROGARE IN OCCASIONE DEL SEMINARIO FORMAZIONE TUTOR PER IL PROGETTO DIVARI	7020402001	960,00 €	Altre spese correnti
2022	6871	1	21-12-2022	411	911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	INFOREND SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	GARANZIA DEFINITIVA A MEZZO BONIFICO RELATIVA ALLA T.D. SU MEPA EVENTO LTA PEACE TORINO 7-8 NOVEMBRE 2022 - SVINCOLO	7020402001	3.444,32 €	Altre spese correnti
2022	6870	1	21-12-2022	411	911	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	IDEA CONGRESS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	GARANZIA DEFINITIVA RELATIVA ALLARNT.D. SU MEPA EVENTO ERASMUSRNFODAY CALL 2023 - CIG SIMOG:RN9433648C97 CUP:RNB59J22000160007 - SVINCOLO	7020402001	1.982,50 €	Altre spese correnti
2022	6869	1	21-12-2022	113	3943	Quote di associazioni	EFQM PRIVATE STICHTING	SEPA CREDIT TRANSFER	C130689398/227400510 - MEMBERSHIP EFQM PERIODO 1.07.2022 - 30.06.2023 INVOICE N. 227400510 - FOE	1030299003	3.751,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6868	3	21-12-2022	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0043376 del 31-10-2022 - FOE	1030219004	45.031,73 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6868	2	21-12-2022	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0032702 del 31-08-2022 - FOE	1030219004	45.022,65 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6868	1	21-12-2022	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0011949 del 30-04-2022 - FOE	1030219004	45.030,64 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6867	1	21-12-2022	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0043375 del 31-10-2022 - FOE	1030219004	6.196,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6866	1	21-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO 1	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. ns. prot. 42272 del 23-11-2022 - PTA 4 2022	1040101002	1.977,19 €	Trasferimenti correnti
2022	6865	1	21-12-2022	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 6198/36 del 08-11-2022 - FOE	1010102002	4.207,84 €	Altre spese correnti
2022	6864	1	21-12-2022	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 6198/36 del 08-11-2022 - FOE	1010102002	14.554,18 €	Altre spese correnti
2022	6863	1	21-12-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1589/00 del 30-11-2022 - FOE	1030213002	674,05 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6862	1	21-12-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1589/00 del 30-11-2022 - FOE	1030213002	2.018,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6861	1	21-12-2022	113	3919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1010803481 del 28-11-2022 - FOE	1030207004	1.138,54 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6860	1	21-12-2022	113	2919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Fatt. 1010803481 del 28-11-2022 - ERASMUS+	1030207004	576,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6859	1	21-12-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 252PA del 30-11-2022 - FOE	1030213002	1.206,52 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6858	1	21-12-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 253PA del 30-11-2022 - FOE	1030213002	610,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6857	1	21-12-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3220494445 del 12-12-2022 EPALÉ	1030213003	22,69 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6856	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS "L. TRAFELLI"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B75E19000230006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059742_4	1040101002	3.176,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6855	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO G. LEOPARDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I84119000940006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059686_3	1040101002	2.190,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6854	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE MATTEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D25E19000150005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059663_6	1040101002	5.567,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6853	1	21-12-2022	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 251PA del 30-11-2022 erasmus+	1030213002	603,25 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6852	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITT MARCONI - EX ITI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G95E19000160006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059605_2	1040101002	1.038,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6851	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO ARISTOSSENSO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B55E19000160006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061271_3	1040101002	3.522,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6850	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DON E. MONTEMURRO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H85E19000070006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061208_3	1040101002	6.149,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6849	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LICEO MEDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G68D19000660006 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061186_3	1040101002	2.036,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6848	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO GIULIO CESARE FALCO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J45E19000180006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061167_4	1040101002	4.878,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6847	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ACCIAIUOLI - EINAUDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J83119000110006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061142_3	1040101002	2.424,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6846	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE ENZO FERRARI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F45E19000240005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061134_2	1040101002	5.194,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6845	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G35E19000280006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061123_3	1040101002	6.149,80 €	Trasferimenti correnti

2022	6844	1	21-12-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	IDEA CONGRESS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 2647 del 13-12-2022 erasmus+	1030202005	43.463,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6843	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO E. SACCONI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35E19000440006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-CY01-KA229-058334_3	1040101002	5.670,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6842	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	S.M.S. "A.DE STEFANO" ERICE C.S.	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H55E19000290006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062403_4	1040101002	1.846,50 €	Trasferimenti correnti
2022	6841	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CENA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G95E19000110006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062379_2	1040101002	4.941,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6840	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO DELLE SCIENZE UMANE VITTORINO DA FELTRE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C55E19000030006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-BE02-KA229-060197_5	1040101002	4.767,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6839	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ARTISTICO SCUOLA DEL LIBRO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F39E19001080006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051183_3	1040101002	2.715,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6838	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65B19000630006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062249_1	1040101002	6.477,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6837	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI FANTAPPIE'	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I89E19000380005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062214_1	1040101002	4.970,90 €	Trasferimenti correnti
2022	6836	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITSET MANLIO CAPITOLO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D75E19000170006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062161_1	1040101002	6.954,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6835	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO U. DINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G55E19000180006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060984_2	1040101002	6.226,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6834	1	21-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 19/PA del 19 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	279,13 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6833	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I I S S A. M. MAZZEI SABIN	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B88H19005120006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061883	1040101002	6.840,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6832	1	21-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	LINGUISTICI CIELS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J20000260006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077690	1040399999	7.823,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6831	1	21-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D82F20000050005 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077756	1040401001	10.608,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6830	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA BRUNO MADERNA CESENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E11E20000110006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077739	1040101002	144,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6829	1	21-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ROME UNIVERSITY FINE ARTS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000008455	1040399999	8.815,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6828	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO PICCINNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H96G20000240005 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078932	1040101002	5.866,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6827	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO PICCINNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H96G20000240005 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-078932	1040101002	5.805,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6826	1	21-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI SCUOLE CIVICHE DI MILANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G49J20000460006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077835	1040401001	5.932,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6825	1	21-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SSPG PARITARIA E LICEO CALASANZIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I43I19000040005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065241_3	1040401001	4.908,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6824	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE TITO LIVIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H99I19000050006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065036_2	1040101002	4.545,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6823	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO BARSANTI MASSA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F65E19000110006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062485_1	1040101002	6.675,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6822	1	21-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G24I19001140006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-063238	1040102008	58.750,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6821	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA JACOPO TOMADINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000007993	1040101002	1.789,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6820	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000007822	1040101002	6.735,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6819	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA L. REFICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003291	1040101002	8.837,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6818	1	21-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE VALERIA MARTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D22I19000320005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062118	1040401001	57.316,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6817	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - PIER CIRONI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G31J19000010006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063088	1040101002	29.336,55 €	Trasferimenti correnti
2022	6816	1	21-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	STUDIO NATURALISTICO HYL A S.N.C. DI SPLINGA C. & C.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G81J19000000006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063227	1040399999	42.958,36 €	Trasferimenti correnti
2022	6815	1	21-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MEDIA PARITARIA PAOLO VI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F68H19000180006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061391	1040401001	2.185,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6814	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ETTORE BOLISANI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J68H19000100006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061087	1040101002	10.448,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6813	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPS OLIVETTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H58H19000150006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061588	1040101002	4.734,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6812	1	21-12-2022	113	2953	Interpretariato e traduzioni	ARKADIA TRANSLATIONS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	EURYDICE - Fatt. 2220095 del 24-11-2022 - ARKADIA TRANSLATIONS SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI	1030211001	5.943,84 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6811	1	21-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LIC.SCIENTIFICO G.KEPLERO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I87E20000180006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-DE03-KA229-077238_3	1040101002	1.137,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6810	2	20-12-2022	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 5600000449 del 20-04-2022 - FOE	1030219010	50.105,89 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6810	1	20-12-2022	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 5600000450 del 20-04-2022 - FOE	1030219010	314.526,96 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6809	2	20-12-2022	113	3919	Noleggi di hardware	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 5600000449 del 20-04-2022 - FOE	1030207004	89.266,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6809	1	20-12-2022	113	3919	Noleggi di hardware	CSI PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 5600000450 del 20-04-2022 - FOE	1030207004	219.578,68 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6808	1	20-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ARIZA MORENO VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO MADRID 27-29/10/2022 ETWINNING	1030202002	475,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6807	1	20-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DRAGOTTO FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 27/10/2022 PROGETTO PARTIME	1030202002	73,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6806	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIONE ITALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ pref.80%2022-1-IT02-KA220-SCH-000086906	1040401001	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6805	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE HALLGARTEN-FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA MONTESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREF.40% 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087127	1040401001	100.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6804	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LINK CAMPUS UNIVERSITY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000087138	1040401001	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6803	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LINK CAMPUS UNIVERSITY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000087029	1040401001	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6802	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000087753	1040102008	100.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6801	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000088686	1040102008	100.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6800	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000085944	1040102008	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6799	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREF.40% 2022-1-IT02-KA220-HED-000090206	1040102008	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6798	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000088065	1040102008	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6797	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000089554	1040102008	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6796	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000087349	1040102008	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6795	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000089502	1040102008	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6794	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI MILANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000087055	1040102008	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6793	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI TORINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000086223	1040102008	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6792	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000089663	1040102008	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6791	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000087512	1040102008	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6790	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000087544	1040102008	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6789	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000085803	1040102008	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6788	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000087184	1040102008	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6787	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000088304	1040102008	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6786	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000088870	1040102008	320.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6785	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000086063	1040102008	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6784	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI TORINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000074319	1040102008	718.980,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6783	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000089979	1040102008	174.427,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6782	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000070999	1040102008	377.976,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6781	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000075494	1040102008	349.353,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6780	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEL SALENTO-LECCE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000075165	1040102008	75.632,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6779	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000069296	1040102008	96.832,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6778	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000075457	1040102008	570.943,20 €	Trasferimenti correnti

2022	6777	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000076524	1040102008	677.184,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6776	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000076461	1040102008	53.192,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6775	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SSML VITTORIA EX LICEO PARITARIO LINGUISTICO EUROPEO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003318	1040399999	916,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6774	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA TELEMATICA UNIVERSITAS MERCATORUM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004883	1040399999	3.966,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6773	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNITELMA SAPIENZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000010666	1040401001	2.374,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6772	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000018717	1040401001	6.614,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6771	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI - TELEMATICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011227	1040401001	6.112,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6770	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA - EX LUSPIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000010249	1040401001	29.032,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6769	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA' CAMPUS BIO MEDICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005289	1040399999	18.397,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6768	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS ASSUNTA - LUMSA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005837	1040401001	55.188,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6767	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LUISS LIBERA UNIVERSITA INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004173	1040401001	137.077,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6766	1	20-12-2022	114	2902	Trasferimenti correnti a Comuni	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA - COMUNE DI RAVENNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004169	1040102003	2.564,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6765	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MOBILITA SOSTENIBILE DI ORTONA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006944	1040401001	5.600,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6764	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	MEDIAZIONE LINGUISTICA PERUGIA SRL EX NUOVA SCUOLA EUROPEA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004835	1040399999	3.371,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6763	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	MAPI SRL - ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MEDIATORI LINGUISTICI DI PADOVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004409	1040399999	3.450,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6762	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ACCADEMIA DELLA MODA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003118	1040399999	5.910,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6761	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005334	1040399999	8.203,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6760	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004359	1040401001	43.038,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6759	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE - INCOM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005760	1040401001	11.989,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6758	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ADIUVA SRL (ENTE GESTORE SSML DI MANTOVA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004451	1040399999	3.866,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6757	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	HUMANITAS UNIVERSITY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006467	1040401001	2.037,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6756	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' VITA - SALUTE SAN RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006887	1040401001	10.229,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6755	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DIPARTIMENTO DI LINGUE DI SCUOLE CIVICHE FDP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000007998	1040401001	11.960,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6754	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	NABA - NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005588	1040399999	14.150,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6753	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011659	1040401001	40.972,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6752	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI - ESEDRA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006462	1040399999	12.011,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6751	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ITS PRIME EX FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LA MANUTENZIONE INDUSTRIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004871	1040401001	3.877,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6750	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	FUSP SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000018802	1040399999	7.202,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6749	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000009588	1040401001	3.337,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6748	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DEL TURISMO E DELL'OSPITALITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000010965	1040401001	1.680,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6747	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA CARLO CATTANEO LIUC	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000010353	1040401001	8.324,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6746	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA LUM GIUSEPPE DEGENNARO EX UNIVERSITA' LUM JEAN MONNET	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000007339	1040401001	16.307,20 €	Trasferimenti correnti

2022	6745	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	LABA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003353	1040399999	6.337,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6744	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	VINCENZO FOPPA SOCIETA'	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006676	1040399999	2.837,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6743	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005502	1040401001	2.095,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6742	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECN. MADE IN ITALY - JOBSACADEMY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005109	1040401001	8.075,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6741	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI ISTITUTO INTERNAZIONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006090	1040399999	4.398,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6740	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE" PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - SETTORE AEROSPAZIO PUGLIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006955	1040401001	2.248,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6739	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EUGEN - EUROPEAN GENERATION	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011668	1040401001	26.400,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6738	1	20-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COLONIA CINZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 5/001 del 12/12/2022 - Dialoghi sulla cultura ludica	1030210001	624,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6737	1	20-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BARONE LUIGIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 4 del 20-10-2022 PROGETTO PARTIME	1030202002	133,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6736	1	20-12-2022	113	2952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	EPALE - Fatt. 154/PA del 30-11-2022 - WINNER ITALIA - Acquisto gadget	1030102009	9.123,34 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6735	1	20-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARONE LUIGIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n. 4 del 20-10-2022 - progetto PARTIME	1030210001	2.800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6734	1	20-12-2022	113	3914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FE000120220002507321 del 12-12-2022 - FOE	1030205004	2.289,88 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6733	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	PAIDEA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000086837	1040399999	100.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6732	1	20-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000089578	1040102008	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6731	1	20-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE N°1	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088049	1040101002	96.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6730	1	20-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LICEO MEDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088025	1040101002	96.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6729	1	20-12-2022	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BENEDETTO MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 42 del 04 novembre 2022 Prima giornata nazionale giovani e memoria	1030202005	1.078,48 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6728	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO DIEGO FABBRI DI STUDI RICERCHE E FORMAZIONE SUL TEATRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000090059	1040401001	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6727	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ERGON A FAVORE DEI SORDI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000089145	1040401001	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6726	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	I.E.R.F.O.P. ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000088507	1040401001	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6725	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TAMAT CENTRO STUDI FORMAZIONE E RICERCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000089519	1040401001	100.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6724	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE GARAGERASMUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000088024	1040401001	100.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6723	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IN PROGRESS EX ASSOCIAZIONE IN PROGRESS CALABRIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000087842	1040401001	100.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6722	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CESIE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000087270	1040401001	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6721	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	PROBLEM SOLVER SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000085744	1040399999	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6720	1	20-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	GNESI TERESA GROUP SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000085004	1040399999	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6719	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE SMASCHERATI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000084400	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6718	1	20-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FLORIANO VALERIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 15-16/11/2022 ERASMUS+	1030202002	540,36 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6717	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASD SPORT COMPASS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000084596	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6716	1	20-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DEL SORBO GIOVANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 28/10/2022 ERASMUS+	1030202002	150,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6715	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	INCHORUS - INTERNATIONAL CHORAL FEDERATION	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000082809	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6714	1	20-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EURO MAMME ASD	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000080880	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti

2022	6713	1	20-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VALLISA MARIA GIUSEPPINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	VALLISA MARIA GIUSEPPINA - INVITO PER PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO DI LAVORO STAKEHOLDER MEETING, 8 NOVEMBRE DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 16.30 PRESSO LA SEDE DI INDIRE, FIRENZE	1030202002	64,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6712	1	20-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BERTUZZI ROMINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	BERTUZZI ROMINA - INVITO PER PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO DI LAVORO STAKEHOLDER MEETING, 8 NOVEMBRE DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 16.30 PRESSO LA SEDE DI INDIRE, FIRENZE	1030202002	64,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6711	1	20-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CAPONERA ANNARITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 1 del 05-12-2022 erasmus+	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6710	1	20-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DE SCISCIOLO FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	DE SCISCIOLO FRANCESCA - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A FIERA DIDACTA 20-22 MAGGIO 2022, FIRENZE.	1030202002	203,72 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6709	1	20-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PARMA SERENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PARMA SERENA - RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A FIERA DIDACTA 20-22 MAGGIO 2022, FIRENZE.	1030202002	282,52 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6708	1	20-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TOSOLINI ALUISI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	TOLOSINI ALUISI - INVITO PER PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO DI LAVORO STAKEHOLDER MEETING, 8 NOVEMBRE DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 16.30 PRESSO LA SEDE DI INDIRE, FIRENZE	1030202002	87,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6707	1	20-12-2022	113	2914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FE000120220002507472 del 12-12-2022 erasmus+	1030205004	697,41 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6706	1	20-12-2022	113	2914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FE000120220002507344 del 12-12-2022 erasmus+	1030205004	274,84 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6705	1	20-12-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220494541 del 12-12-2022 erasmus+	1030213003	450,31 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6704	1	20-12-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220494512 del 12-12-2022 erasmus+	1030213003	433,32 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6703	1	20-12-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220494539 del 12-12-2022 erasmus+	1030213003	138,36 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6702	1	19-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAGINI DUCCIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n 4_22 del 14-12-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	5.901,67 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6701	1	19-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 18/PA del 13 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	1.210,56 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6700	1	19-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 18/PA del 13 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	692,64 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6699	1	19-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO DAVIDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. E20 del 10-12-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6698	1	19-12-2022	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 004280984163 del 06-12-2022 - FOE	1030205004	54,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6697	1	19-12-2022	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N59059 del 06-12-2022 - FOE	1010102002	670,96 €	Altre spese correnti
2022	6696	1	19-12-2022	112	3908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N59059 del 06-12-2022 - FOE	1010102002	420,07 €	Altre spese correnti
2022	6695	1	19-12-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2556 del 30-11-2022 - FOE	1030213002	1.179,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6694	1	19-12-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATT/2022/1807 del 30-11-2022 - FOE	1030213002	595,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6693	1	19-12-2022	113	3914	Energia elettrica	HERA COMM SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 412212138364 del 18-11-2022 - FOE	1030205004	222,69 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6692	1	19-12-2022	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 I68H19000470006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059762_3	1040101002	6.060,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6691	1	19-12-2022	113	3914	Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0/72512 del 03-12-2022 - FOE	1030205004	177,74 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6690	1	19-12-2022	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURTALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9117014900 del 30-11-2022 - FOE	1030213001	142,31 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6689	1	19-12-2022	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	RIEMMISSIONE PER SOMME RIMBORSATE IN ECCEZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 2020-1-IT02-KA103-077748.	7019999999	0,40 €	Altre spese correnti
2022	6688	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA SALA DI BENEVENTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003119	1040101002	478,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6687	1	16-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BARILLÀ GRAZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. X del 22-11-2022 - PTA3	1030202002	218,37 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6686	1	16-12-2022	113	3913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	TELPRESS SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 019572-S del 09-08-2022 - FOE	1030205003	8.862,43 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6685	1	16-12-2022	113	3914	Energia elettrica	HERA COMM SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 412212138363 del 18-11-2022 - FOE	1030205004	1.698,34 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6684	1	16-12-2022	112	3908	Buoni pasto	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-166045 del 06-12-2022 - FOE	1010102002	398,16 €	Altre spese correnti
2022	6683	1	16-12-2022	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 65_22 del 30-11-2022 - FOE	1030209004	354,29 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6682	1	16-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PAGLIARA FABIO SALVATORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO CATANIA 20/10/2022 DIRITTO ALLO SPORT	1030202002	70,22 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6681	1	16-12-2022	112	3915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI NAPOLI	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120214315048185 DEL 02/12/2022 VERSAMENTO SALDO TARI NAPOLI 2022 - 2022	1020106001	419,00 €	Altre spese correnti
2022	6680	1	16-12-2022	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120717411120966 DEL 07/12/2022 VERSAMENTO ENPALS DIARIO NOVEMBRE FRANCESCO MATERA	7010302001	290,80 €	Altre spese correnti
2022	6679	1	16-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22120717411120966 DEL 07/12/2022 VERSAMENTO ENPALS DIARIO NOVEMBRE FRANCESCO MATERA - BIBL	1030210001	794,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6678	1	16-12-2022	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FATTPA 66_22 del 30-11-2022 erasmus+	1030209004	169,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6677	1	16-12-2022	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2022BG002344935 del 24-11-2022 - FOE	1030102002	33,65 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6676	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA B. MARCELLO DI VENEZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000035752	1040101002	5.366,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6675	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003141	1040101002	11.124,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6674	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011333	1040101002	4.500,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6673	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA F. A. BONPORTI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011613	1040101002	6.509,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6672	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE VERDI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000035503	1040101002	1.738,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6671	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI G. BRAGA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000010649	1040101002	3.460,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6670	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA GIUSEPPE MARTUCCI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005616	1040101002	9.217,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6669	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE - ISIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000008207	1040101002	37,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6668	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI G. LETTIMI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004475	1040101002	2.870,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6667	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA GIUSEPPE NICOLINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003075	1040101002	2.111,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6666	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A. SCARLATTI - PALERMO EX CONSERVATORIO V. BELLINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000007045	1040101002	5.224,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6665	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA C. POLLINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004258	1040101002	6.082,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6664	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000008047	1040101002	15.934,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6663	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004742	1040101002	34.959,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6662	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A. CORELLI - MESSINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005042	1040101002	7.749,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6661	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI L. BOCCHERINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000010555	1040101002	1.199,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6660	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE TITO SCHIPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005357	1040101002	4.523,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6659	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA OTTORINO RESPIGHI - LATINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003655	1040101002	714,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6658	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA PUCCINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000009738	1040101002	1.177,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6657	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003433	1040101002	1.288,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6656	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA U. GIORDANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004562	1040101002	10.099,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6655	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011368	1040101002	4.717,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6654	1	16-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. B. PERGOLES	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011245	1040101002	3.100,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6653	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS CARUSO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000082962	1040101002	24.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6652	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO DA VINCI ARZIGNANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081082	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6651	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DE BLASIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081405	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti

2022	6650	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO C. D'ASCANIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000084252	1040101002	24.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6649	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CASORIA 3 CARDUCCI - KING	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081992	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6648	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - CARMINE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000084099	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6647	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO LUIGI DI MAGGIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081784	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6646	1	15-12-2022	113	3948	Premi di assicurazione su beni immobili	AON	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	GIG Z19337A986 PROT 2021/10147292 - PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA INCENDIO RISCHI ORDINARI N. 183562241	1100401002	3.123,18 €	Altre spese correnti
2022	6645	1	15-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE SIMONE GIUSEPPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ERASMUS+. INCARICHI ESPERTI A SUPPORTO DELL'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS PER VALUTAZIONE RAPPORTI FINALI CALL 2020) KA103 SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE	1030210001	139,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6644	1	15-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE SIMONE GIUSEPPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ERASMUS+ 2021 - ESPERTI NELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RAPPORTI FINALI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA KA1 (SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE)	1030210001	2.510,84 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6643	1	15-12-2022	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. PAE0043374 del 31-10-2022 - FOE	1030219004	71,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6642	1	15-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BERNAZZOLI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ERASMUS+. INCARICHI ESPERTI A SUPPORTO DELL'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS PER VALUTAZIONE RAPPORTI FINALI CALL 2020) KA103 SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE	1030210001	40,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6641	1	15-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BERNAZZOLI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	INCARICHI ESPERTI A SUPPORTO DELL'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS PER VALUTAZIONE RAPPORTI FINALI CALL 2020 KA103 SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE	1030210001	360,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6640	1	15-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ECOISTITUTO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D22F20000090006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA204-079781	1040401001	9.377,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6639	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G23J20000090006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA101-078843	1040101002	479,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6638	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR PIEMONTE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B19D20004010006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA101-078040	1040101002	32.336,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6637	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC DIVISIONE JULIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C99G19000640001 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA101-077927	1040101002	11.523,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6636	1	15-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I95E19000140006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063370	1040399999	35.041,95 €	Trasferimenti correnti
2022	6635	1	15-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MINE VAGANTI NGO EX MINE VAGANTI EUROPEAN YOUTH GROUP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C45J19000330006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061729	1040401001	2.560,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6634	1	15-12-2022	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 I29E19000200001 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061451	1040101002	8.924,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6633	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F86F19000030006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061885	1040101002	4.535,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6632	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005717	1040101002	5.123,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6631	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA BRUNO MADERNA CESENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004470	1040101002	4.415,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6630	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005254	1040101002	3.800,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6629	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CAROLINA ALBASIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004878	1040101002	526,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6628	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI CAGLIARI G. PIERLUIGI DA PALESTRINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000010892	1040101002	9.797,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6627	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA L. MARENZIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005664	1040101002	5.211,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6626	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA CLAUDIO MONTEVERDI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004640	1040101002	3.078,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6625	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. B. MARTINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000009968	1040101002	7.734,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6624	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000009016	1040101002	32.226,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6623	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MUSICALE GAETANO DONIZETTI - BERGAMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000008040	1040101002	625,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6622	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO PICCINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004677	1040101002	6.751,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6621	1	15-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA DOMENICO CIMAROSA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011072	1040101002	2.323,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6620	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004295	1040102008	72.866,20 €	Trasferimenti correnti

2022	6619	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-00004365	1040102008	244.590,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6618	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000009118	1040102008	109.670,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6617	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000009080	1040102008	31.680,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6616	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003777	1040102008	227.400,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6615	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003837	1040102008	77.848,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6614	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011780	1040102008	105.866,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6613	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000008005	1040102008	244.480,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6612	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI TORINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006770	1040102008	285.573,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6611	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000007787	1040102008	523.704,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6610	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000010622	1040102008	57.007,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6609	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000007704	1040102008	70.255,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6608	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003275	1040102008	217.081,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6607	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000008445	1040102008	15.513,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6606	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003306	1040102008	192.030,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6605	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000009159	1040102008	583.600,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6604	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011818	1040102008	64.745,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6603	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005125	1040102008	61.735,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6602	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006513	1040102008	25.006,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6601	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006519	1040102008	11.895,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6600	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006831	1040102008	10.894,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6599	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005019	1040102008	33.556,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6598	1	15-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000007907	1040102008	268.694,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6597	1	14-12-2022	113	3909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MILAN LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 4PA del 24 novembre 2022 Prima giornata nazionale giovani e memoria	1030202005	5.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6596	1	14-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TURATTI GRAZIELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CN) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	107,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6595	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011267	1040102008	131.069,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6594	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000009445	1040102008	721.556,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6593	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - EX II UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000008973	1040102008	166.465,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6592	1	14-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CREPALDI CATIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CN) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	96,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6591	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI PARTHENOPE NAPOLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000007305	1040102008	43.089,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6590	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011182	1040102008	151.619,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6589	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006888	1040102008	462.110,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6588	1	14-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G86J20001270006 saldo ERASMUS+ 2020-1-TR01-KA229-092911_5	1040401001	1.679,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6587	1	14-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LICEO MEDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G88D19000650006 saldo ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059753_2	1040101002	5.144,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6586	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000010346	1040102008	247.592,00 €	Trasferimenti correnti

2022	6585	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003447	1040102008	219.670,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6584	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI MILANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011581	1040102008	369.020,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6583	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006735	1040102008	422.440,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6582	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000010643	1040102008	89.923,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6581	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEL SALENTO-LECCE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006214	1040102008	151.563,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6580	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000006048	1040102008	277.655,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6579	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000008006	1040102008	414.140,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6578	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI - PESCARA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004694	1040102008	135.097,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6577	1	14-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FANTINI LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FPA 1/22 del 30-11-2022 erasmus+	1030210001	2.250,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6576	1	14-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BRUNAZZI MARIELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CN) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	39,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6575	1	14-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 23 del 01-12-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	9.516,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6574	1	14-12-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CLAN COMMUNICATION SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	EPALE - Fatt. 28/PA/2022 del 29-11-2022 - CLAN COMMUNICATION SRL - SERVIZIO CATERING E RICEVIMENTO	1030202005	105.759,24 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6573	1	14-12-2022	113	3919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1010803482 del 28-11-2022 - FOE	1030207004	527,82 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6572	1	14-12-2022	113	2919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1010803482 del 28-11-2022 - ERASMUS +	1030207004	143,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6571	1	14-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ISSAA AMIR	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	EPALE - Fatt. 12/E del 06-12-2022 - ISSAA AMIR - SEMINARIO NON DIS-PERDERSI	1030210001	500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6570	1	14-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO ANTONINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 23/PA del 03 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6569	1	14-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 11_22 del 09 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	4.440,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6568	1	14-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LOMBARDI FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 16 del 06-12-2022 PON DIVARI	1030210001	2.496,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6567	1	14-12-2022	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA ALDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 16 del 01-12-2022 - FOE	1010101003	3.793,92 €	Altre spese correnti
2022	6566	1	14-12-2022	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 52 del 05-12-2022 - FOE	1030210001	3.781,02 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6565	1	14-12-2022	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 51 del 05-12-2022 - FOE	1030210001	3.781,02 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6564	1	14-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 16/E del 06-12-2022 erasmus+	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6563	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000004788	1040102008	165.649,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6562	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000003610	1040102008	34.270,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6561	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011153	1040102008	58.765,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6560	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000008103	1040102008	55.761,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6559	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000008921	1040102008	970.880,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6558	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000005757	1040102008	119.569,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6557	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI BARI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000010661	1040102008	79.272,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6556	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000009533	1040102008	129.663,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6555	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000011599	1040102008	34.557,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6554	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000018900	1040102008	48.869,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6553	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 2° PREF. ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA131-HED-000018883	1040102008	141.165,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6552	1	14-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BELLIPARIO MARIA LUCIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CN) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	307,48 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6551	1	14-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CRISTANINI DINO	BONIFICIO BANCARIO E POSTALE	INVITO PER PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO DI LAVORO STAKEHOLDER MEETING, 8 NOVEMBRE DALLERORE 9.30 ALLE ORE 16.30 PRESSO LA SEDE DI INDIRE, FIRENZE	1030202002	60,75 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6550	1	14-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ANNUNZIATA MARIA ROSARIA	BONIFICIO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CN) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	52,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	47	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	FELICI GIULIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 05-07/10/2022 - foe	1030202001	51,22 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	46	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSCATO GIUSEPPE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 28-29/09/2022 - foe	1030202001	74,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	45	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MAZZOCCA MARINO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 07-08/09/2022 - foe	1030202001	32,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	44	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NENCIONI PAOLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Piacenza 08/09/2022 - foe	1030202001	10,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	43	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI LEONARDO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Treviso-Mestre 13-14/10/2022 - foe	1030202001	39,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	42	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	RANGONI DONATELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 05-06/10/2022 - foe	1030202001	68,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	41	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORRI SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Modena 14/10/2022 - foe	1030202001	20,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	40	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORRI SAMUELE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 09-10/10/2022 - foe	1030202001	26,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	39	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORINI ELETTRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 27-28/09/2022 - foe	1030202001	13,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	38	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	COSCIA LAURA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 28/09/2022 - foe	1030202001	31,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	37	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NARDI ANDREA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pontenure 07/10/2022 - foe	1030202001	29,36 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	36	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CARRO RAFFAELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 27-29/09/2022 - foe	1030202001	124,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	35	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Genova 09-10/10/2022 - foe	1030202001	41,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	34	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MAZZOCCA MARINO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 26-27/09/2022 - foe	1030202001	49,23 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	33	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NIEWINT GORI JESSICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Palermo 30-02/07/2022 - foe	1030202001	121,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	32	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CACCHIONE ANNAMARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Treviso 08-09/09/2022 - foe	1030202001	73,46 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	31	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI RUDI	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 06/09/2022 - foe	1030202001	4,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	30	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BAGATTINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 19/09/2022 - foe	1030202001	19,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	29	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA SILVIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roncade 13/09/2022 - foe	1030202001	21,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	28	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA SILVIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lucca 26/09/2022 - foe	1030202001	8,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	27	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI FAUSTO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 22-23/09/2022 - foe	1030202001	99,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	26	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA STEFFANIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 06/09/2022 - foe	1030202001	4,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	25	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MARTINELLI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 22/09/2022 - foe	1030202001	22,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	24	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORANI RAIMONDA MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21/09/2022 - foe	1030202001	10,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	23	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI LEONARDO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 09-10/09/2022 - foe	1030202001	19,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	22	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MAZZOCCA MARINO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 13/09/2022 - foe	1030202001	21,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	21	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 01-02/09/2022 - foe	1030202001	51,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	20	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ZANOCCHI CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 06/09/2022 - foe	1030202001	4,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	19	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NIEWINT GORI JESSICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 01-02/09/2022 - foe	1030202001	52,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	18	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	STORAI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lubiana 17-19/05/2022 - foe	1030202001	108,06 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	17	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roncade 13/09/2022 - foe	1030202001	15,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	16	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 28/06/2022 - foe	1030202001	10,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	15	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/05/2022 - foe	1030202001	32,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	14	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 26-27/04/2022 - foe	1030202001	18,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	13	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 30-01/06/2022 - foe	1030202001	103,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	12	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Reggio Emilia 23-24/05/2022 - foe	1030202001	59,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	11	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 19-22/05/2022 - foe	1030202001	177,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	10	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Foggia 15-17/06/2022 - foe	1030202001	144,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	9	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 13/06/2022 - foe	1030202001	15,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	8	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CACCHIONE ANNAMARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Cremona 05-06/09/2022 - foe	1030202001	61,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	7	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIZZIGONI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 31-02/09/2022 - foe	1030202001	114,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	6	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CIGOGNINI MARIA ELISABETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 31-02/09/2022 - foe	1030202001	34,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	5	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 07/07/2022 - foe	1030202001	18,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	4	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 06/09/2022 - foe	1030202001	22,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	3	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	STORAI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Palermo 30-02/07/2022 - foe	1030202001	70,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	2	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MAZZOCCA MARINO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 19-20/07/2022 - foe	1030202001	31,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6549	1	14-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MAZZOCCA MARINO	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE ROMA 14/07/2022 - FOE	1030202001	11,82 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	22	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BARTOLINI ERIKA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 06-08/10/2022 - eurydice	1030202001	145,46 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	21	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MORI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Parigi 04-06/09/2022 - A14T	1030202001	109,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	20	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PANZAVOLTA SILVIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 31-01/09/2022 - Mensi	1030202001	36,05 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	19	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOSI ALEXANDRA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 13-15/09/2022 - etwinning	1030202001	19,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	18	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NUCCI DONATELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Durazzo 25-28/09/2022 - etwinning	1030202001	89,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	17	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NUCCI DONATELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Alba e Grinzane 03-06/10/2022 - etwinning	1030202001	59,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	16	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MENTUCCIA LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 13-15/09/2022 - etwinning	1030202001	22,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	15	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ERMINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 14/10/2022 - epale	1030202001	13,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	14	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ERMINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pieve Santo Stefano 16-17/09/2022 - epale	1030202001	46,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	13	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 22-23/09/2022 - erasmus+	1030202001	57,96 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	12	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RICCI ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 26-29/09/2022 - erasmus+	1030202001	160,85 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6548	11	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Fasano 09-11/10/2022 - erasmus+	1030202001	106,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	10	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE CLAUDIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 26-27/09/2022 - erasmus+	1030202001	69,03 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	9	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MARCHIONI LOREDANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 12-13/09/2022 - erasmus+	1030202001	54,75 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	8	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 31/08/2022 - erasmus+	1030202001	26,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	7	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bonn 11-12/07/2022 - erasmus+	1030202001	89,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	6	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MICHELACCI PIETRO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Balaxtonfured 22-26/05/2022 - erasmus+	1030202001	36,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	5	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ALFANI BENEDETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 12-13/09/2022 - erasmus+	1030202001	63,75 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	4	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Taormina 08-10/07/2022 - erasmus+	1030202001	10,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	3	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bordeaux 15-18/05/2022 - erasmus+	1030202001	40,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	2	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 25/03/2022 - erasmus+	1030202001	25,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6548	1	14-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE BRUXELLES 27-29/09/2022 - ERASMUS+	1030202001	132,03 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6547	11	14-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VIGNOLI ELEONORA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Alba e Grinzane 03-06/10/2022 - etwinning	1030202001	58,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6547	10	14-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LADPOULOS KONSTANTINOS	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Alba e Grinzane 03-06/10/2022 - etwinning	1030202001	59,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6547	9	14-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SANTONICOLA DAVIDE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Sankt Polten 22-24/08/2022 - assistenti di lingua 22-24	1030202001	32,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6547	8	14-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03/10/2022 - erasmus+	1030202001	22,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6547	7	14-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BARTALINI FEDERICO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Cracovia 21-23/09/2022 - erasmus+	1030202001	15,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6547	6	14-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ANDRIANI STEFANIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bucarest 29-02/09/2022 - erasmus+	1030202001	84,29 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6547	5	14-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	AIELLO STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 12/10/2022 - erasmus+	1030202001	12,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6547	4	14-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	INGRASSIA LUISA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 22-23/09/2022 - erasmus+	1030202001	60,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6547	3	14-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	AIELLO STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 19/09/2022 - erasmus+	1030202001	10,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6547	2	14-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	INGRASSIA LUISA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Taormina 08-10/07/2022 - erasmus+	1030202001	89,96 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6547	1	14-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MICHELACCI FIAMMETTA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE VARSAVIA 13-16/09/2022 - ERASMUS+	1030202001	36,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	17	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURELLA MARIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 05-06/10/2022 - pon monitoraggio	1030202001	68,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	16	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	PALOMBI VALERIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 07/09/2022 - pon monitoraggio	1030202001	9,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	15	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURELLA MARIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Barletta 02-03/09/2022 - pon monitoraggio	1030202001	22,26 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6546	14	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	VENTURELLA MARIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 08/09/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	9,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	13	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MAZZA CATERINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 07/09/2022 - pon monitoraggio	1030202001	15,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	12	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DI GIUGNO FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lampedusa 30-04/10/2022 - welfare dello studente	1030202001	103,02 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	11	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BONANNI JESSICA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bergamo 05-06/10/2022 - welfare dello studente	1030202001	59,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	10	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	RAIA ALESSIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 03-04/10/2022 - welfare dello studente	1030202001	78,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	9	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	RAIA ALESSIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21/09/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	17,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	8	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	RAIA ALESSIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 07/09/2022 - welfare dello studente	1030202001	15,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	7	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 26/09/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	8,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	6	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 15/09/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	30,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	5	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	RAIA ALESSIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 13-14/10/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	67,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	4	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MAGGIONI MATTEO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 06/09/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	40,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	3	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 06/09/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	22,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	2	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 02/09/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	12,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6546	1	14-12-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 03/08/2022 - MONITORAGGIO LEGGE 440	1030202001	15,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6545	8	14-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSCATO GIUSEPPE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Modena 26/09/2022 - prin	1030202001	5,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6545	7	14-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MALLOGGI NICOLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 05-06/10/2022 - pon monitoraggio	1030202001	68,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6545	6	14-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANNA ROSALBA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 19-21/05/2022 - pon monitoraggio	1030202001	82,32 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6545	5	14-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANNA ROSALBA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Barletta 31-03/09/2022 - pon monitoraggio	1030202001	107,92 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6545	4	14-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	NALDINI MASSIMILIANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione San. Giovanni V.no 13/09/2022 - pon avanguardie educative	1030202001	12,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6545	3	14-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 31-02/09/2022 - pon avanguardie educative	1030202001	52,95 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6545	2	14-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIUNTI CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 27/05/2022 - pon avanguardie educative	1030202001	22,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6545	1	14-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIUNTI CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE EMPOLI 25/07/2022 - PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202001	22,40 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6544	1	14-12-2022	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 novembre 2022	7010201001	896,99 €	Altre spese correnti
2022	6543	2	14-12-2022	112	9143	Indennità 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 novembre 2022	1010101008	16.886,12 €	Altre spese correnti
2022	6543	1	14-12-2022	112	9143	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato novembre 2022	1010101008	8.389,59 €	Altre spese correnti
2022	6542	2	14-12-2022	112	9142	Indennità 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 novembre 2022	1010101008	16.807,32 €	Altre spese correnti
2022	6542	1	14-12-2022	112	9142	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato novembre 2022	1010101008	12.211,04 €	Altre spese correnti
2022	6541	2	14-12-2022	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 novembre 2022	1010101006	72.529,42 €	Altre spese correnti
2022	6541	1	14-12-2022	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 novembre 2022	1010101006	21.727,92 €	Altre spese correnti
2022	6540	2	14-12-2022	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 novembre 2022	1010101006	81.675,33 €	Altre spese correnti
2022	6540	1	14-12-2022	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 novembre 2022	1010101006	25.413,97 €	Altre spese correnti
2022	6539	2	14-12-2022	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 novembre 2022	1010101008	5.119,88 €	Altre spese correnti
2022	6539	1	14-12-2022	112	3914	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio Direttore Generale novembre 2022	1010101008	3.356,47 €	Altre spese correnti
2022	6538	2	14-12-2022	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi Direttore Generale novembre 2022	1010101006	1.946,41 €	Altre spese correnti
2022	6538	1	14-12-2022	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi Direttore Generale novembre 2022	1010101006	2.560,33 €	Altre spese correnti
2022	6537	2	14-12-2022	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 novembre 2022	1010101004	80.286,33 €	Altre spese correnti
2022	6537	1	14-12-2022	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 novembre 2022	1010101004	34.315,20 €	Altre spese correnti
2022	6536	2	14-12-2022	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo indeterminato novembre 2022	1010101002	361.594,00 €	Altre spese correnti
2022	6536	1	14-12-2022	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendi personale tempo indeterminato novembre 2022	1010101002	180.703,02 €	Altre spese correnti
2022	6535	1	14-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Iscrizione Convegni novembre 2022	1030202002	140,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6534	1	14-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LA SPINA ALFIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CN) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	190,54 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6533	1	14-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. FERMI	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	SOTT C J85E19000380006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-EL01-KA229-062985_2	1040101002	4.053,70 €	Trasferimenti correnti
2022	6532	1	14-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPEOA ENRICO MATTEI EX IPSSAR ENRICO MATTEI	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	SOTT C J78I19000160006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062582_3	1040101002	4.206,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6531	1	14-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIO' POMODORO	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	SOTT C B69E19000940005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062520_3	1040101002	1.941,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6530	1	14-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA FRANK	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	SOTT C H48H19000240001 SALDO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051240_4	1040101002	3.432,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6529	1	14-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE SANDRO PERTINI	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	SOTT C B65E19000240006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051193_4	1040101002	5.040,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6528	1	14-12-2022	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE SANTI SAVARINO PARTINICO	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	SOTT C D87I18000370006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058342_2	1040101002	4.378,80 €	Trasferimenti correnti

2022	6527	1	14-12-2022	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN SALVO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I77117000210006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PT01-KA229-047252_4	1040101002	4.038,50 €	Trasferimenti correnti
2022	6526	1	14-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J89F19000450006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061604	1040401001	82,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6525	1	14-12-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E15F19000550006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA107-061437	1040102008	5.012,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6524	1	14-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COLONIA CINZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 4/001 del 07-12-2022 - DIALOGHI SULLA CULTURA LUDICA" - CENTRO WALTER FERRAROTTI	1030210001	2.080,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6523	1	14-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE A.VOLTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. ns. prot. 39956 del 10-11-2022 - PTA 7_2021	1040101002	2.500,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6522	1	13-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 31 del 02-12-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6521	1	13-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PENNACCHIOTTI CLAUDIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 28/10/2022 ERASMUS+	1030202002	115,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6520	1	13-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TUDISCA VALENTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 28/10/2022 ERASMUS+	1030202002	120,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6519	1	13-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DIBELLO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO CATANIA 20-22/10/2022 ERASMUS+	1030202002	371,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6518	1	13-12-2022	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	CONDOMINIO DI CORSO VITTORIO EMANUELE II	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	spese a consuntivo lavori di installazione valvole termostatiche e sistema di contabilizzazione; spese a consuntivo gestione riscaldamento 2019-2020; spese a consuntivo - FOE	1030102002	1.518,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6517	1	13-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E.MUSICALE. ST. "BERTOLUCCI"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. ns. prot. 40733 del 15-11-2022 - PTA 7 2021	1040101002	2.500,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6516	1	13-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. ns. prot. 35406 del 13-10-2022 - PTA 7	1040101002	2.500,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6515	1	12-12-2022	113	1901	Pubblicazioni	ALTRALINEA EDIZIONI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000014/PA del 25-11-2022 _ PRIN ProSA	1030101002	12.116,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6514	1	12-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MASIA CINZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notaia del 11-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6513	1	12-12-2022	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. MIL0005044369 del 30-11-2022 - FOE	1030213003	58,47 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6512	1	12-12-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura MIL0005044174 del 30-11-2022 erasmus+	1030213003	509,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6511	1	12-12-2022	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 1591/00 del 30-11-2022 erasmus+	1030213002	786,29 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6510	1	12-12-2022	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 1590/00 del 30-11-2022 erasmus+	1030213002	1.813,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6509	1	12-12-2022	113	3936	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SPARANO ADEODATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FE/2022/0075 del 02-12-2022 - FOE	1030218001	2,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6508	1	12-12-2022	113	3936	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SPARANO ADEODATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FE/2022/0075 del 02-12-2022 - FOE	1030218001	1.500,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6507	1	12-12-2022	113	3912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7X04318166 del 11-10-2022 - FOE	1030205002	2.404,22 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6506	1	12-12-2022	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9129023428 del 30-11-2022 - FOE	1030213001	7.335,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6505	1	12-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CO.TA.FI A R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A Fatt. 7426/00 del 09-11-2022 - ERASMUS+	1030202001	180,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6504	1	12-12-2022	112	3918	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7426/00 del 09-11-2022 - FOE	1020102001	2,00 €	Altre spese correnti
2022	6503	1	07-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIAGI GIANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 12 del 02 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6502	1	07-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 02-12-2022/FATTPA 16_22 (2022.10.1957) PROGETTO BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6501	1	07-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA NELSON MANDELA EX PALERMO 1- PALERMO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA3-000002_4	1040101002	339,71 €	Trasferimenti correnti
2022	6500	1	07-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA 4 TORINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA3-000002_3	1040101002	292,89 €	Trasferimenti correnti
2022	6499	1	07-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA 5 TORINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA3-000002_1	1040101002	400,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6498	1	07-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA NAPOLI PROVINCIA 2	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA3-000001_1	1040101002	207,76 €	Trasferimenti correnti
2022	6497	1	07-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARMENIA STEFANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 19/22 del 05 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6496	1	07-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAITTA LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 11/22 del 02 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	1.319,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6495	1	07-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 15/22 del 01 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	1.903,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6494	1	07-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 10_22 del 05 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6493	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BNL S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	400,00 €	Altre spese correnti
2022	6492	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	AVVERA S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	340,00 €	Altre spese correnti
2022	6491	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	249,00 €	Altre spese correnti
2022	6490	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A. C/O INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI PARMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	166,00 €	Altre spese correnti
2022	6489	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IFIS NPL SERVICING SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	V.A. R.G. 401/2021 - QUOTA NOVEMBRE 2022	7010299999	247,28 €	Altre spese correnti
2022	6488	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA PROGETTO SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	270,00 €	Altre spese correnti
2022	6487	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PITAGORA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	314,00 €	Altre spese correnti
2022	6486	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	413,00 €	Altre spese correnti
2022	6485	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	437,95 €	Altre spese correnti
2022	6484	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	23,64 €	Altre spese correnti
2022	6483	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX2201180030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	294,51 €	Altre spese correnti
2022	6482	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	174,70 €	Altre spese correnti
2022	6481	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	- Trattenute Sindacali	7010299999	781,68 €	Altre spese correnti
2022	6480	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	720,90 €	Altre spese correnti
2022	6479	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	350,00 €	Altre spese correnti
2022	6478	1	06-12-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX2201180030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI MESE DI NOVEMBRE 2022	7010299999	951,59 €	Altre spese correnti
2022	6477	1	06-12-2022	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	80030350484-20221101-20221130 NOVEMBRE 2022 - QUOTA DIPENDENTE	7010202001	434,28 €	Altre spese correnti
2022	6476	1	06-12-2022	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20221101-20221130 NOVEMBRE 2022 QUOTA AMM.NE	1010201002	165,69 €	Altre spese correnti
2022	6475	1	06-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 15/22 del 01 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	70,52 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6474	1	06-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 14/22 del 01 dicembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6473	1	06-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NOVELUGLIO APS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000082953	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6472	1	06-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CESRAM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081779	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6471	1	06-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LUOGHI COMUNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000084208	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6470	1	06-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC U. AMALDI DI CADEO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. ns. prot. 19906 del 13-06-2022 - PTA7	1040101002	2.474,92 €	Trasferimenti correnti
2022	6469	1	06-12-2022	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	136,00 €	Altre spese correnti
2022	6468	1	06-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 01-12-2022/1/26 (2022.10.1945) PROGETTO BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6467	1	06-12-2022	113	3914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FE000120220002276607 del 11-11-2022 - FOE	1030205004	1.565,82 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6466	2	06-12-2022	112	1907	Assegni di ricerca	VEDOVELLI CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Assegno di ricerca novembre 2022	1010101009	1.438,29 €	Altre spese correnti

2022	6466	1	06-12-2022	112	1907	Assegni di ricerca	VEDOVELLI CRISTINA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Assegno di ricerca novembre 2022	1010101009	190,10 €	Altre spese correnti
2022	6465	3	06-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 13-14/06/2022 - Pon monitoraggio	1030202002	219,98 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6465	2	06-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VEDOVELLI CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Pula 30/08/2022 - Prin	1030202002	8,99 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6465	1	06-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	VEDOVELLI CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE CRESPIA 24/05/2022 - PRIN	1030202002	32,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6464	2	06-12-2022	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto novembre 2022	1030212003	6.029,77 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6464	1	06-12-2022	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto novembre 2022	1030212003	8.010,23 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6463	2	06-12-2022	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto novembre 2022	1030212003	12.639,38 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6463	1	06-12-2022	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto novembre 2022	1030212003	6.947,28 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6462	2	06-12-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componente CdA novembre 2022	1030201001	443,12 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6462	1	06-12-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componente CdA novembre 2022	1030201001	184,54 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6461	2	06-12-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRIECO CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Presidente CDA novembre 2022	1030201001	5.894,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6461	1	06-12-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRIECO CRISTINA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Presidente CDA novembre 2022	1030201001	4.221,89 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6460	1	06-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI PRATO APS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA3-000001_3	1040401001	232,64 €	Trasferimenti correnti
2022	6459	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS - GIOVANNI LOMBARDO RADICE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G3319000070005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061454	1040101002	9.866,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6458	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO TOMMASO AVERSA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H83J20000110006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079004_1	1040101002	2.312,50 €	Trasferimenti correnti
2022	6457	1	06-12-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SINTAGMI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E19D20000580006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA204-079111	1040399999	11.950,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6456	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H91F20000040005 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA101-077901	1040101002	4.925,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6455	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ROSA GIANTURCO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I38H19000280001 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062146_1	1040101002	4.426,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6454	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IST. ISTR. SUP. L. DA VINCI - FASCETTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E58H19000310006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059712_4	1040101002	2.074,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6453	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GROTTAMINARDA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G65E19000200006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059702_2	1040101002	5.804,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6452	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS A. LOMBARDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B18H19005470007 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059517_2	1040101002	3.094,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6451	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS "E. MATTEI"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E38H19000380001 SALDO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062359_2	1040101002	3.007,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6450	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LEONARDO DA VINCI- FS NITTI EX IIS LEONARDO DA VINCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D35E19000190007 SALDO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062283_4	1040101002	5.282,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6449	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AMELIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H35E19000380002 SALDO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062277_5	1040101002	3.642,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6448	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	FACHOBERSCHULE FÜR TOURISMUS UND BIOTECHNOLOGIE - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO E LE BIOTECHNOLOGIE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H32G19000370006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051185_3	1040101002	1.950,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6447	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC CORRADO MELONE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65H19000130006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060479_2	1040101002	2.678,10 €	Trasferimenti correnti
2022	6446	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - M. CARLUCCI RUOTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G45E19000160006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063069_1	1040101002	5.334,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6445	1	06-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE DEL TEMPO SCELTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H38H19000230005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061435	1040401001	5.675,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6444	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA D'ARBOREA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D23H19000370006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061952	1040101002	2.764,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6443	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO POLISPECIALISTICO STATALE SAN PAOLO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D18H19000180006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061480	1040101002	3.928,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6442	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FALCONE-RIGHI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I51J19000030006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061381	1040101002	2.596,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6441	1	06-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE QUINTO ORAZIO FLACCO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H78H19000120006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061274	1040101002	11.334,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6440	1	06-12-2022	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "TULLIANO"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C35G18000060006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-SE01-KA229-039027_2	1040101002	496,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6439	1	05-12-2022	113	1920	Licenze d'uso per software	CONSOFTWARE TEAM SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSOFTWARE TEAM SRL 27-09-2022/FSC/1177 (2022.10.1602)IMPEGNO N. 3757.1	1030207006	449,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6438	1	05-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MAZZA SIMONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO CATANIA 21/10/22 ERASMUS+	1030202002	357,86 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6437	1	05-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MASSACCESI STEFANIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO CATANIA 21/10/22 ERASMUS+	1030202002	41,01 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6436	1	05-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 11 del 29 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6435	1	05-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 11 del 29 novembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	187,67 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6434	1	05-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SOLE VERONICA TANIA ROBERTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO CATANIA 21/10/22 ERASMUS+	1030202002	717,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6433	1	05-12-2022	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	SPESE PER BONIFICO ESTERO GRAND BLUE FAFA RESORT - FOE	1030217002	10,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6432	1	05-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BATTIANTE RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO DURAZZO (ALBANIA) 26-28/09/2022 ETWINNING	1030202002	346,98 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6431	1	02-12-2022	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	SPESE BANCARIE PER PAGAMENTO SALDO TARI FIRENZE 2021 TRAMITE CBILL CON CODICE AVVISO 300452239000817023	1030217002	2,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6430	1	02-12-2022	112	3915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI FIRENZE	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO SALDO TARI FIRENZE 2021 TRAMITE CBILL CON CODICE AVVISO 300452239000817023 - SEDI INDIRE FIRENZE	1020106001	21.397,43 €	Altre spese correnti
2022	6429	1	02-12-2022	112	2915	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	COMUNE DI FIRENZE	REGOLARIZZAZIONE	PAGAMENTO SALDO TARI FIRENZE 2022 TRAMITE CBILL CON CODICE AVVISO 300452239000817023 - SEDE AGENZIA ERASMUS+	1020106001	11.667,57 €	Altre spese correnti
2022	6428	1	02-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAZZONI MATTEO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1 del 28-10-2022 - PTAs/2021	1030210001	1.150,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6427	1	02-12-2022	113	1933	Stampa e rilegatura	INTERNATIONAL PRINTING SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 316 del 31-10-2022 PON DIVARI TERRITORIALI	1030213004	341,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6426	1	02-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO G. BORSI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 SALDO ERASMUS+ 2022-1-IT02- KA3-000001_2	1040101002	294,51 €	Trasferimenti correnti
2022	6425	1	02-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura ML18/2022 del 28 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	4.876,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6424	1	02-12-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FINNISH NATIONAL BOARD OF EDUCATION	SEPA CREDIT TRANSFER	sott a fattura del 18-11-2022 reference "660010KV06 Kirjarinta" erasmus+	1030202001	700,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6423	1	02-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	FINNISH NATIONAL BOARD OF EDUCATION	SEPA CREDIT TRANSFER	sott a fattura del 18-11-2022 reference "660010KV06 Kirjarinta" erasmus+	1030202001	700,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6422	1	02-12-2022	113	3933	Stampa e rilegatura	INTERNATIONAL PRINTING SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 317 del 31 ottobre 2022 - Prima giornata nazionale giovani e memoria	1030213004	43,92 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6421	1	02-12-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FATT/2022/1643 del 31-10-2022 - FOE	1030213002	366,59 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6420	1	02-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE A. MALIGNANI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. ns. prot. 38899 del 04-11-2022 - PTA 7 2022	1040101002	2.500,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6419	1	02-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CORVI FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1 del 06-09-2022 - PTA 4	1030210001	5.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6418	1	02-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR LOMBARDIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E38H18000540006 SALDO ERASMUS+ 2019-1- IT02-KA101-061091	1040101002	11.961,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6417	1	02-12-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - CPIA CENTRO PONENTE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F78H19000030005 SALDO ERASMUS+ 2019-1- IT02-KA104-061713	1040101002	3.031,31 €	Trasferimenti correnti
2022	6416	1	02-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ADA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H58H18000600006 SALDO ERASMUS+ 2019-1- IT02-KA104-061141	1040401001	6.245,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6415	1	02-12-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LEA HYDROMANTES	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G49G20000350007 SALDO ERASMUS+ 2020-1- IT02-KA104-077992	1040401001	849,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6414	4	01-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURE 23-11-2022/0000298/18 (2022.10.1906) BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030202002	9,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6414	3	01-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURE 23-11-2022/0000298/18 (2022.10.1906) BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIV	1030202002	291,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6414	2	01-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURE 23-11-2022/0000298/18 (2022.10.1906) DIRITTO ALLO SPORT	1030202002	14,64 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6414	1	01-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURE 23-11-2022/0000298/18 (2022.10.1906) DIRITTO ALLO SPORT	1030202002	686,97 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6413	1	01-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DELL'ACQUA SILVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula del 05-10-2022 erasmus+	1030210001	2.050,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6412	1	01-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIRTOLO LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FE-2022-000018 del 28-11-2022 erasmus+	1030210001	739,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6411	1	01-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIONDA SIMONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula 1 del 24-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6410	1	01-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0000303/18 del 23/11/2022 PNR	1030202001	7,32 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6409	1	01-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GRASSO MARIA ROSARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula 2 del 09-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6408	2	01-12-2022	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. 0000295/18 del 23-11-2022 ITS 2022	1030202001	7,32 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6408	1	01-12-2022	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. 0000295/18 del 23-11-2022 ITS 2022	1030202001	231,44 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6407	2	01-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000297/18 del 23-11-2022 PROGETTO H2020 MENSÌ	1030202001	26,84 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6407	1	01-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 0000297/18 del 23-11-2022 PROGETTO H2020 MENSÌ	1030202001	1.253,62 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6406	2	01-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 0000295/18 del 23-11-2022 ITS 2022	1030202001	21,35 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6406	1	01-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA n. 0000295/18 del 23-11-2022 ITS 2022	1030202001	337,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6405	1	01-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LA GRECA ELENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula 1 del 27-10-2022 - PARTime	1030210001	2.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6404	2	01-12-2022	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	EPAL - Fatt. 0000306/18 del 23-11-2022 - BCD TRAVEL ITALY SPA MESE NOVEMBRE 2022 IMPEGNO N. 4862, 4864 E 4865/2022	1030202001	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6404	1	01-12-2022	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	EPAL [Fatt. 0000306/18 del 23-11-2022] - BCD TRAVEL ITALY SPA MESE NOVEMBRE 2022 IMPEGNO N. 4862, 4864 E 4865/2022	1030202001	58,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6403	4	01-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000299/18 del 23-11-2022 - BCD TRAVEL ITALY SPA MESE NOVEMBRE 2022 IMPEGNO N. 4867/2022	1030202001	3,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6403	3	01-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000299/18 del 23-11-2022 - BCD TRAVEL ITALY SPA MESE NOVEMBRE 2022 IMPEGNO N. 4867/2022	1030202001	392,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6403	2	01-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	EPAL - Fatt. 0000306/18 del 23-11-2022 - BCD TRAVEL ITALY SPA MESE NOVEMBRE 2022 IMPEGNO N. 4862, 4864 E 4865/2022	1030202001	50,63 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6403	1	01-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	EPAL - Fatt. 0000306/18 del 23-11-2022 - BCD TRAVEL ITALY SPA MESE NOVEMBRE 2022 IMPEGNO N. 4862, 4864 E 4865/2022	1030202001	906,01 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6402	2	01-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	EPAL - Fatt. 0000306/18 del 23-11-2022 - BCD TRAVEL ITALY SPA MESE NOVEMBRE 2022 IMPEGNO N. 4862, 4864 E 4865/2022	1030202002	6,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6402	1	01-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	EPAL - Fatt. 0000306/18 del 23-11-2022 - BCD TRAVEL ITALY SPA MESE NOVEMBRE 2022 IMPEGNO N. 4862, 4864 E 4865/2022	1030202002	190,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6401	1	01-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RANALLI PAOLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula del 16-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6400	1	01-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCREPANTI LAURA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n.1 del 12-10-2022] - PARTime	1030210001	2.800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6399	1	01-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SERIO CIRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula del 15-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6398	3	01-12-2022	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000291/18 del 14 novembre 2022 IO ORIENTO	1030202005	49.903,59 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6398	2	01-12-2022	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000290/18 del 14 novembre 2022 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030202005	12.589,18 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6398	1	01-12-2022	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000290/18 del 14 novembre 2022 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030202005	93.418,75 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6397	4	01-12-2022	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 0000302/18 del 23 novembre 2022 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030202001	45,75 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6397	3	01-12-2022	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 0000302/18 del 23 novembre 2022 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030202001	1.838,64 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6397	2	01-12-2022	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 0000301/18 del 23 novembre 2022 WELFARE DELLO STUDENTE	1030202001	22,57 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6397	1	01-12-2022	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 0000301/18 del 23 novembre 2022 WELFARE DELLO STUDENTE	1030202001	562,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6396	2	01-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000296/18 del 23 novembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	46,36 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6396	1	01-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000296/18 del 23 novembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	1.777,49 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6395	1	01-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 17/PA del 25 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	1.903,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6394	1	01-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CURINA PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 10_22 del 07 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	8.881,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6393	1	01-12-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NACCA MARY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula del 10-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6392	2	01-12-2022	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	Fatt. 0000300/18 del 23-11-2022] PON DIVARI	1030202001	12,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6392	1	01-12-2022	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	Fatt. 0000300/18 del 23-11-2022 PON DIVARI	1030202001	371,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6391	2	01-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000300/18 del 23-11-2022 PON DIVARI	1030202001	86,62 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6391	1	01-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000300/18 del 23-11-2022 PON DIVARI	1030202001	2.069,03 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6390	2	01-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000300/18 del 23-11-2022 PON DIVARI	1030202002	789,34 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6390	1	01-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000300/18 del 23-11-2022 PON DIVARI	1030202002	14.634,01 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6389	1	01-12-2022	113	2906	Materiale informatico	EMBALDO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura V0005435 del 15-11-2022 erasmus+	1030102006	135,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6388	1	01-12-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC CATANZARI V.VIVALDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	[Fatt. 34810 del 11-10-2022 - PTA1	1040101002	885,52 €	Trasferimenti correnti
2022	6387	2	01-12-2022	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.304/18 del 23-11-2022 PON MONITORAGGIO	1030202001	19,52 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6387	1	01-12-2022	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.304/18 del 23-11-2022 PON MONITORAGGIO	1030202001	930,52 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6386	2	01-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 304/18 del 23-11-2022 PON MONITORAGGIO	1030202001	21,96 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6386	1	01-12-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 304/18 del 23-11-2022 PON MONITORAGGIO	1030202001	445,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6385	2	01-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 304/18 del 23-11-2022 PON MONITORAGGIO	1030202002	118,34 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6385	1	01-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 304/18 del 23-11-2022 PON MONITORAGGIO	1030202002	3.423,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6384	4	01-12-2022	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 0000307/18 del 23-11-2022 erasmus+	1030202001	115,85 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6384	3	01-12-2022	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 0000307/18 del 23-11-2022 erasmus+	1030202001	5.270,79 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6384	2	01-12-2022	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 t fattura 0000305/18 del 23-11-2022 etwinning	1030202001	12,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6384	1	01-12-2022	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 t fattura 0000305/18 del 23-11-2022 etwinning	1030202001	1.500,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6383	4	01-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000307/18 del 23-11-2022 erasmus+	1030202001	237,75 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6383	3	01-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000307/18 del 23-11-2022 erasmus+	1030202001	8.106,01 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6383	2	01-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t fattura 0000305/18 del 23-11-2022 etwinning	1030202001	6,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6383	1	01-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t fattura 0000305/18 del 23-11-2022 etwinning	1030202001	1.400,50 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6382	2	01-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000307/18 del 23-11-2022 erasmus+	1030202002	82,35 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6382	1	01-12-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 0000307/18 del 23-11-2022 erasmus+	1030202002	1.718,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6381	1	01-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 22_22 del 25-11-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6380	2	01-12-2022	113	9054	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	[Fatt. 0000293/18 del 23-11-2022 - FOE	1030202001	20,13 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6380	1	01-12-2022	113	9054	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	[Fatt. 0000293/18 del 23-11-2022 - FOE	1030202001	500,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6379	2	01-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000293/18 del 23-11-2022 - FOE	1030202001	21.170,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6379	1	01-12-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000293/18 del 23-11-2022 - FOE	1030202001	661,41 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6378	2	01-12-2022	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000293/18 del 23-11-2022 - FOE	1030202002	12,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6378	1	01-12-2022	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000293/18 del 23-11-2022 - FOE	1030202002	238,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6377	2	01-12-2022	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000293/18 del 23-11-2022 - FOE	1030201002	48,19 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6377	1	01-12-2022	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000293/18 del 23-11-2022 - FOE	1030201002	1.656,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6376	2	01-12-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott f fattura 0000292/18 del 23-11-2022 etwinning	1030202005	202,32 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6376	1	01-12-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott f fattura 0000292/18 del 23-11-2022 etwinning	1030202005	9.750,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6375	1	01-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COLONIA CINZIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 3/001 del 17-11-2022 - DIALOGHI SULLA CULTURA LUDICA	1030210001	2.080,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6374	1	01-12-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 21_22 del 23-11-2022 PON MONITORAGGIO	1030202002	542,08 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6373	1	01-12-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CZECH NATIONAL AGENCY FOR INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH - DZS	SEPA CREDIT TRANSFER	sott a fattura 202227 del 15-11-2022 erasmus+	1030202001	2.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6372	1	01-12-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220479631 del 24-11-2022 erasmus+	1030213003	497,39 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6371	1	01-12-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAMBALE ASSUNTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 12 del 24-11-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	4.056,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6370	1	01-12-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220477156 del 23-11-2022 erasmus+	1030213003	189,98 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6369	1	01-12-2022	114	1906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	LICEO LINGUISTICO PARITARIO S. APOLLINARE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 ANGELINI LEONARDO	1040401001	300,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6368	1	01-12-2022	114	1905	Trasferimenti correnti a altre imprese	IST PROF OTTICI E ODONTOTECNICI L.DA VINCI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 BOUZIANE MARWA	1040399999	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6367	1	01-12-2022	114	1905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE CULTURALE OLGA FIORINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 COLOMBO LEONARDO	1040399999	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6366	1	30-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAURIZI ELISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Notula n.2 del 20-10-2022 progetto PARtime	1030210001	1.600,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6365	1	30-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIAGI GIANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 11 del 07 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6364	1	30-11-2022	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO IRAP RIA FRANCESCA, "LA PICCOLA SCUOLA ELBANA COME SCUOLA DELLA COMUNITÀ	1020101001	306,00 €	Altre spese correnti
2022	6363	1	30-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO INPS RIA FRANCESCA - LA PICCOLA SCUOLA ELBANA	1030210001	809,28 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6362	1	30-11-2022	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO IRAP PUNIS FABIO - LA PICCOLA SCUOLA ELBANA COME SCUOLA DELLA COMUNITÀ	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2022	6361	1	30-11-2022	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO IRAP PUNIS FABIO "LA PICCOLA SCUOLA ELBANA COME SCUOLA DELLA COMUNITÀ"	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2022	6360	1	30-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO INPS - PUNIS FABIO - LA PICCOLA SCUOLA ELBANA	1030210001	192,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6359	1	30-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DE GIORGI PIETRINA ERASMUS+	1020101001	36,13 €	Altre spese correnti
2022	6358	1	30-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ROSSI ROSARIO ERASMUS+	1020101001	83,30 €	Altre spese correnti
2022	6357	1	30-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DELLE DONNE ELISABETTA ERASMUS+	1020101001	172,55 €	Altre spese correnti
2022	6356	1	30-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO DELLE DONNE ELISABETTA ERASMUS+	1030210001	164,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6355	1	30-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO ERASMUS+ 2022 - IRAP PANARIELLO MARCELLA	1020101001	1,70 €	Altre spese correnti
2022	6354	1	30-11-2022	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO IRAP PANZICA FRANCESCA "LA PICCOLA SCUOLA ELBANA COME SCUOLA DELLA COMUNITA'	1020101001	178,50 €	Altre spese correnti
2022	6353	1	30-11-2022	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO RITENUTE INPS AUTONOMI	7010302001	583,04 €	Altre spese correnti
2022	6352	1	30-11-2022	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF AUTONOMI	7010301001	13.405,09 €	Altre spese correnti
2022	6351	1	30-11-2022	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111118270758791 DEL 11/11/2022 OTTOBRE 2022 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	7010102001	109.235,44 €	Altre spese correnti
2022	6350	1	30-11-2022	212	1902	Macchinari	IMAGE LABS SRLS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.16 del 22-08-2022 PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	2020104001	778,36 €	Altre spese in conto capitale
2022	6349	1	30-11-2022	113	1907	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	IMAGE LABS SRLS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.16 del 22-08-2022 -PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030102007	533,14 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6348	1	30-11-2022	113	1906	Materiale informatico	IMAGE LABS SRLS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.16 del 22-08-2022 -PON FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	1030102006	2.376,56 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6347	1	30-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	LANGELLA MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura ML16/2022 del 17 novembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	54,31 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6346	1	30-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO ANTONINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 21/PA del 02 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6345	1	30-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC VITTORIO EMANUELE III	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G78H19000110007 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-062051	1040101002	8.446,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6344	1	30-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO FABRIZIO DE ANDRE' - BRESCIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J83I19000080005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061942	1040101002	3.527,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6343	1	30-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS - 'E. MATTEI'	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H28H19000140005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061832	1040101002	5.206,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6342	1	30-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - BETTOLO-XXV LUGLIO - TARANTO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I58H19000160007 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061819	1040101002	6.202,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6341	1	30-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS LICEO MEDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G68D19000270006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061746	1040101002	3.245,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6340	1	30-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DANTE ALIGHIERI DI ANAGNI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H88H19000230006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061710	1040101002	5.617,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6339	1	30-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D. BERTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I18H19000180006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061434	1040101002	7.343,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6338	1	30-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C. LEVI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C75E19000120006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059850_3	1040101002	4.686,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6337	1	30-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. LA PIRA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D15E19001180006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061164_2	1040101002	5.873,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6336	1	30-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I15E19000460006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062448	1040401001	11.919,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6335	1	30-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	LIM SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F81J19000000006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062357	1040399999	79.013,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6334	1	30-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SCUOLA PARITARIA THOMAS MORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D76D20000520006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-UK01-KA229-079113_3	1040399999	4.419,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6333	1	30-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE CARLO MONTANARI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F36D20000490006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-FR01-KA229-079808_3	1040101002	4.534,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6332	1	30-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS DI II GRADO GANDHI - EX G. CARDUCCI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D36D20000710006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-AT01-KA229-077925_4	1040101002	5.069,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6331	1	30-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D45I20000080005 2° PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA204-079083	1040399999	37.426,00 €	Trasferimenti correnti

2022	6330	1	30-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2293 del 31-10-2022 FOE	1030213002	1.179,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6329	1	30-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111116444840029 DEL 11/11/2022 VERSAMENTO ENPALS DIARIO OTTOBRE FRANCESCO MATERA - BIBL	1030210001	794,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6328	1	30-11-2022	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22111116444840029 DEL 11/11/2022 VERSAMENTO RITENUTE ENPALS OTTOBRE FRANCESCO MATERA	7010302001	290,80 €	Altre spese correnti
2022	6327	1	30-11-2022	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, determinato, DG, CDA e collaboratori a progetto	7010202001	95.013,90 €	Altre spese correnti
2022	6326	1	30-11-2022	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato, determinato, DG, CDA e collaboratori a progetto	7010201001	195.316,77 €	Altre spese correnti
2022	6325	1	30-11-2022	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	3.318,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6324	1	30-11-2022	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	4.421,27 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6323	1	30-11-2022	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 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	3.279,56 €	Altre spese correnti
2022	6322	1	30-11-2022	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 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	4.074,88 €	Altre spese correnti
2022	6321	1	30-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	10.723,47 €	Altre spese correnti
2022	6320	1	30-11-2022	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	13.282,25 €	Altre spese correnti
2022	6319	1	30-11-2022	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	29.205,39 €	Altre spese correnti
2022	6318	1	30-11-2022	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	36.209,36 €	Altre spese correnti
2022	6317	1	30-11-2022	112	3920	Contributi per indennita' di fine rapporto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	19.228,29 €	Altre spese correnti
2022	6316	1	30-11-2022	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore Generale e CDA	1020101001	54.006,28 €	Altre spese correnti
2022	6315	1	30-11-2022	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201001	161.592,03 €	Altre spese correnti
2022	6314	1	30-11-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22111117322150625 del 11/11/2022 ottobre 2022 Contributi Prev.li - Ente CDA	1030201001	1.719,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6313	1	29-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC N.9 - BOLOGNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Fatt. ns. prot. 35497 del 14-10-2022 - RENDICONTO FINALE STRUT. 4 PTA 2021	1040101002	1.790,63 €	Trasferimenti correnti
2022	6312	1	29-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATT/2022/1644 del 31-10-2022 - FOE	1030213002	412,37 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6311	1	29-11-2022	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N57557 del 09-11-2022 - FOE	1010102002	554,27 €	Altre spese correnti
2022	6310	1	29-11-2022	112	3908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. N57557 del 09-11-2022 - FOE	1010102002	460,92 €	Altre spese correnti
2022	6309	1	29-11-2022	113	3939	Servizi di gestione documentale	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4381/5 del 17-11-2022 - FOE	1030219007	4.087,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6308	1	29-11-2022	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4378/5 del 17-11-2022 - FOE	1030219010	3.818,44 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6307	1	29-11-2022	113	2941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fatt. 4378/5 del 17-11-2022 - ERASMUS+	1030219010	1.484,95 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6306	1	29-11-2022	113	3915	Acqua	PUBLICACQUA S.P.A	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7022012000019778 del 15-11-2022 - FOE	1030205005	464,48 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6305	1	29-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 236PA del 31-10-2022 - foe	1030213002	305,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6304	1	29-11-2022	113	3959	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	STUDIO SANDULLI BATTINI CIMINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 260 del 18-11-2022 - FOE	1030210001	15.860,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6303	1	29-11-2022	113	3955	Servizi di sicurezza	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0032700 del 31-08-2022 - FOE	1030219006	1.029,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6302	1	29-11-2022	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0032700 del 31-08-2022 - FOE	1030219010	16.154,96 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6301	2	29-11-2022	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0026138 del 30-06-2022 - FOE	1030219010	37.487,24 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6301	1	29-11-2022	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2800004987 del 23-05-2022 - FOE	1030219010	21.382,22 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6300	1	28-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 9_22 del 18 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	2.652,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6299	1	28-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 9_22 del 18 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	520,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6298	1	28-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220477162 del 23-11-2022 erasmus+	1030213003	37,52 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6297	1	28-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220477282 del 23-11-2022 erasmus+	1030213003	189,38 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6296	1	28-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Convegno Nazionale 2022 Gender R-Evolutions 25-26 Novembre 2022 Beatrice Miotti fee	1030202002	60,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6295	1	28-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	Convegno Nazionale 2022 Gender R-Evolutions 25-26 Novembre 2022 Daniela Bagattini fee	1030202002	60,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6294	1	28-11-2022	113	3917	Locazione di beni immobili	CDP RA SGR S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA CDPI SGR SPA N. EX22_053 DEL 22.11.2022 - FOE	1030207001	21.678,46 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6293	1	28-11-2022	113	2933	Stampa e rilegatura	INTERNATIONAL PRINTING SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t fattura 314 del 31-10-2022 etwinning	1030213004	7.076,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6292	1	28-11-2022	113	2933	Stampa e rilegatura	INTERNATIONAL PRINTING SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	EPALE - Fatt. 332 del 31-10-2022 - INTERNATION PRINTING SRL	1030213004	380,64 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6291	1	28-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	OPENEA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087250	1040399999	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6290	1	28-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS RAFFAELLO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087367	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6289	1	28-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BALISTRERI GIUSEPPE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5 del 07 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	10.816,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6288	1	28-11-2022	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	ICR SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 104299 del 18-11-2022 - FOE	1030102001	67,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6287	1	28-11-2022	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	SOLE RICEVIMENTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 365 del 04-11-2022 PON Divari	1030202005	9.900,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6286	1	25-11-2022	411	903	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA INDIRE - PTA4	7019999999	20.000,00 €	Altre spese correnti
2022	6285	1	25-11-2022	112	3908	Buoni pasto	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. V0-152098 del 10-11-2022 - FOE	1010102002	447,17 €	Altre spese correnti
2022	6284	1	24-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZAGLI NICOLETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FPA 9/22 del 12-11-2022 erasmus+	1030210001	2.496,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6283	1	24-11-2022	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO RENATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a canone affitto dicembre 2022 agenzia erasmus+	1030207001	800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6282	1	24-11-2022	113	2916	Spese di condominio	CONDOMINIO GALILEO 2000	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ERASMUS+ SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE PROPRIETÀ INDIRE SITO IN VIA LOMBROSO 6/15, FIRENZE. QUOTE ORDINARIE ANNO 2022 E PRIMA RATA GESTIONE CONDIZIONAMENTO.	1030205007	3.179,35 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6281	1	23-11-2022	113	9054	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BONGIORNO MICHELA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 19-22/05/2022 - FOE	1030202001	111,56 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6280	8	23-11-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BRUNO OLIVIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Sankt Polten 22-24/08/2022 - assistenti di lingua	1030202001	23,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6280	7	23-11-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LADOPOULOS KONSTANTINOS	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 21-23/06/2022 - etwinning	1030202001	109,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6280	6	23-11-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CIMMINIELLO GIANLUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 13-14/06/2022 - erasmus+	1030202001	55,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6280	5	23-11-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	INGRASSIA LUISA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Venezia 12-15/06/2022 - erasmus+	1030202001	30,20 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6280	4	23-11-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Venezia 12-14/06/2022 - erasmus+	1030202001	17,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6280	3	23-11-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 27/06/2022 - erasmus+	1030202001	22,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6280	2	23-11-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	FARONI LARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 15-17/06/2022 - erasmus+	1030202001	96,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6280	1	23-11-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CUTRALE ELISABETTA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE BOLOGNA 06/06/2022 - ERASMUS+	1030202001	34,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6279	8	23-11-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	RAIA ALESSIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 07/07/2022 - welfare dello studente	1030202001	30,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6279	7	23-11-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	RAIA ALESSIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 26-27/07/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	81,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6279	6	23-11-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	ROSETTI LUCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 27-28/07/2022 - monitoraggio legge 440	1030202001	71,05 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6279	5	23-11-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CUCCIOLETTA BEATRICE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 31/05/2022 - pon divari	1030202001	25,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6279	4	23-11-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CUCCIOLETTA BEATRICE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 10/05/2022 - pon divari	1030202001	10,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6279	3	23-11-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CUCCIOLETTA BEATRICE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 04-05/05/2022 - pon divari	1030202001	54,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6279	2	23-11-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CUCCIOLETTA BEATRICE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 06-07/04/2022 - pon divari	1030202001	20,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6279	1	23-11-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	MAZZA CATERINA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 19-21/05/2022 - PON MONITORAGGIO	1030202001	78,46 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	32	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	DI STASIO MARGHERITA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 31-02/09/2022 - foe	1030202001	122,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	31	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI FAUSTO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 20/07/2022 - foe	1030202001	53,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	30	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano e Firenze 21-23/02/2022 - foe	1030202001	60,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	29	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 02/03/2022 - foe	1030202001	30,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	28	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 14-16/02/2022 - foe	1030202001	18,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	27	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 18/07/2022 - foe	1030202001	9,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	26	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 08/02/2022 - foe	1030202001	10,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	25	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bobbio 25-26/01/2022 - foe	1030202001	51,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	24	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 11/03/2022 - foe	1030202001	16,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	23	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 08-09/03/2022 - foe	1030202001	12,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	22	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 04-05/04/2022 - foe	1030202001	40,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	21	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Sestri Levante 21-22/04/2022 - foe	1030202001	41,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	20	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAPRINO FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 21-22/05/2022 - foe	1030202001	61,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	19	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAPRINO FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione San Marcello Piteglio 02-04/07/2022 - foe	1030202001	98,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	18	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BAGATTINI DANIELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Salina 05-10/06/2022 - foe	1030202001	263,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	17	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CHIPA STEFANIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Reggio Emilia 23-24/05/2022 - foe	1030202001	53,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	16	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roncate 07/06/2022 - foe	1030202001	12,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	15	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GIORGI PAMELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione San Marcello Piteglio 02-03/07/2022 - foe	1030202001	91,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	14	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Campo dell'Elba 05-08/05/2022 - foe	1030202001	124,52 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6278	13	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA MAECA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Palermo 30-02/07/2022 - foe	1030202001	104,95 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	12	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MAZZOCCA MARINO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 05-06/07/2022 - foe	1030202001	45,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	11	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MAZZOCCA MARINO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 28/06/2022 - foe	1030202001	17,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	10	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 19-22/05/2022 - foe	1030202001	129,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	9	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 01/12/2021 - foe	1030202001	23,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	8	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bobbio 25/01/2022 - foe	1030202001	8,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	7	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 21/02/2022 - foe	1030202001	28,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	6	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 07/04/2022 - foe	1030202001	15,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	5	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 10-11/03/2022 - foe	1030202001	58,05 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	4	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Jena 08-11/05/2022 - foe	1030202001	82,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	3	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	ROSA ALESSIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 10/03/2022 - foe	1030202001	19,05 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	2	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MAZZOCCA MARINO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 22-23/06/2022 - foe	1030202001	33,17 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6278	1	23-11-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PIZZIGONI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 20-22/05/2022 - FOE	1030202001	105,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	23	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	STORAI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Brindisi e Cisterno 09-10/05/2022 - mensi	1030202001	68,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	22	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MANGIONE GIUSEPPINA RITA JOSE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Varzi e Bobbio 16-19/03/2022 - mensi	1030202001	89,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	21	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RATTI ANTONELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 21-23/09/2022 - erasmus+	1030202001	23,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	20	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MADDALENA ELENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Parma 20-21/09/2022 - erasmus+	1030202001	48,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	19	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MICHELACCI PIETRO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Venezia 12-15/05/2022 - erasmus+	1030202001	10,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	18	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 19/09/2022 - erasmus+	1030202001	14,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	17	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Ravenna 19/07/2022 - erasmus+	1030202001	16,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	16	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Portici 21-22/06/2022 - erasmus+	1030202001	66,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	15	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Portici 21-22/06/2022 - erasmus+	1030202001	64,36 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	14	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LANDI DONATELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 07-10/06/2022 - erasmus+	1030202001	193,65 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	13	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	MINIATI ANGELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 13/07/2022 - erasmus+	1030202001	8,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	12	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI TIZIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bergamo 06-08/07/2022 - erasmus+	1030202001	106,42 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	11	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bergamo 06-08/07/2022 - erasmus+	1030202001	112,41 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	10	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	RICCI FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-06/07/2022 - erasmus+	1030202001	237,12 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	9	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TOCI FEDERICA	REGOLARIZZAZIONE	rimborso missione Venezia 12-15/06/2022 - erasmus+	1030202001	25,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	8	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Venezia 12-15/06/2022 - erasmus+	1030202001	10,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	7	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Reggio Emilia 23-24/05/2022 - erasmus+	1030202001	48,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	6	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 16/05/2022 - erasmus+	1030202001	14,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	5	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	LACOPPOLA CLAUDIO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 02-03/05/2022 - erasmus+	1030202001	39,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	4	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE CLAUDIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Giordania 21-23/06/2022 - erasmus+	1030202001	115,88 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	3	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lodi 20-21/06/2022 - erasmus+	1030202001	52,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	2	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI TIZIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Lodi 20-21/06/2022 - erasmus+	1030202001	52,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6277	1	23-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE BERGAMO 06-08/07/2022 - ERASMUS+	1030202001	102,22 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	13	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MALLOGGI NICOLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 05-06/07/2022 - pon monitoraggio	1030202001	60,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	12	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MALLOGGI NICOLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 16-18/02/2022 - Pon monitoraggio	1030202001	86,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	11	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MALLOGGI NICOLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 13/05/2022 - pon monitoraggio	1030202001	12,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	10	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Empoli 25/05/2022 - pon avanguardie	1030202001	19,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	9	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Tradate 11/05/2022 - pon avanguardie	1030202001	8,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	8	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Napoli 31-01/04/2022 - pon avanguardie	1030202001	21,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	7	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 01/06/2022 - pon avanguardie	1030202001	21,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	6	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	LOTTI PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Empoli 25/05/2022 - pon avanguardie	1030202001	10,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	5	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 27/05/2022 - pon avanguardie	1030202001	30,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	4	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	ORLANDINI LORENZA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 01/06/2022 - pon avanguardie	1030202001	23,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	3	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BORRI MATTEO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Torino 28-30/03/2022 - Pon monitoraggio	1030202001	77,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	2	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSCATO GIUSEPPE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Celano 27-28/04/2022 - Prin	1030202001	27,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6276	1	23-11-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	MOSCATO GIUSEPPE	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE MONGUELFO 11-12/05/2022 - PRIN	1030202001	90,11 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6275	1	23-11-2022	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali personale tempo determinato ottobre 2022	7010201001	3.745,27 €	Altre spese correnti
2022	6274	1	23-11-2022	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 ottobre 2022	7010201001	25.838,00 €	Altre spese correnti
2022	6273	2	23-11-2022	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 ottobre 2022	1010101008	13.515,38 €	Altre spese correnti

2022	6273	1	23-11-2022	112	9143	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato ottobre 2022	1010101008	10.596,35 €	Altre spese correnti
2022	6272	2	23-11-2022	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 ottobre 2022	1010101008	18.746,20 €	Altre spese correnti
2022	6272	1	23-11-2022	112	9142	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato ottobre 2022	1010101008	11.666,33 €	Altre spese correnti
2022	6271	2	23-11-2022	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 ottobre 2022	1010101006	69.801,60 €	Altre spese correnti
2022	6271	1	23-11-2022	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 ottobre 2022	1010101006	20.482,78 €	Altre spese correnti
2022	6270	2	23-11-2022	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 ottobre 2022	1010101006	85.213,01 €	Altre spese correnti
2022	6270	1	23-11-2022	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 ottobre 2022	1010101006	26.220,60 €	Altre spese correnti
2022	6269	2	23-11-2022	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 ottobre 2022 e retribuzione di risultato Direttore Generale per anno 2021 come da delibera n.52 del CDA del 3.10.2022	1010101008	36.679,49 €	Altre spese correnti
2022	6269	1	23-11-2022	112	3914	Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio Direttore Generale ottobre 2022 e retribuzione di risultato Direttore Generale per anno 2021 come da delibera n.52 del CDA del 3.10.2022	1010101008	26.893,16 €	Altre spese correnti
2022	6268	2	23-11-2022	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali Direttore Generale ottobre 2022	1010101006	1.779,28 €	Altre spese correnti
2022	6268	1	23-11-2022	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi Direttore Generale ottobre 2022	1010101006	2.727,46 €	Altre spese correnti
2022	6267	2	23-11-2022	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 ottobre 2022	1010101004	86.947,81 €	Altre spese correnti
2022	6267	1	23-11-2022	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 ottobre 2022	1010101004	40.418,62 €	Altre spese correnti
2022	6266	2	23-11-2022	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo indeterminato ottobre 2022	1010101002	373.358,02 €	Altre spese correnti
2022	6266	1	23-11-2022	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 ottobre 2022	1010101002	168.509,01 €	Altre spese correnti
2022	6265	1	23-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LOMBARDI FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 15 del 11-11-2022 PON DIVARI	1030210001	2.496,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6264	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BNL S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	400,00 €	Altre spese correnti
2022	6263	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	AVVERA S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	340,00 €	Altre spese correnti
2022	6262	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	249,00 €	Altre spese correnti
2022	6261	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A. C/O INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI PARMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	166,00 €	Altre spese correnti
2022	6260	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IFIS NPL SERVICING SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	V.A. R.G. 401/2021 - QUOTA OTTOBRE 2022	7010299999	247,28 €	Altre spese correnti
2022	6259	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA PROGETTO SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	270,00 €	Altre spese correnti
2022	6258	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PITAGORA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	314,00 €	Altre spese correnti

2022	6257	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IBL BANCA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	413,00 €	Altre spese correnti
2022	6256	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UNIONE SINDACALE DI BASE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	- Trattute Sindacali	7010299999	437,95 €	Altre spese correnti
2022	6255	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	23,64 €	Altre spese correnti
2022	6254	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX2201080030350484XXX PRESTITI PLURIENNALI MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	294,51 €	Altre spese correnti
2022	6253	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	174,70 €	Altre spese correnti
2022	6252	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	796,04 €	Altre spese correnti
2022	6251	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI DEL MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	700,31 €	Altre spese correnti
2022	6250	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL V° DEL MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	350,00 €	Altre spese correnti
2022	6249	1	23-11-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX2201080030350484XXX PRESTITI PLURIENNALI MESE DI OTTOBRE 2022	7010299999	951,59 €	Altre spese correnti
2022	6248	1	23-11-2022	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	80030350484-20221001-20221030 - FONDO PENSIONE OTTOBRE 2022 QUOTA DIPENDENTE	7010202001	432,09 €	Altre spese correnti
2022	6246	1	23-11-2022	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20221001-20221030 - FONDO PENSIONE OTTOBRE 2022 QUOTA ENTE	1010201002	164,20 €	Altre spese correnti
2022	6245	1	23-11-2022	113	3920	Licenze d'uso per software	CONSOFTWARE TEAM SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FSC/1178 del 27-09-2022 - FOE	1030207006	899,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6244	1	23-11-2022	113	3920	Licenze d'uso per software	CONSOFTWARE TEAM SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FSC/1178 del 27-09-2022 - FOE	1030207006	3.146,82 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6243	1	22-11-2022	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EDILTECNICA 2D SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	fattura nr 288/2022 del 06/10/2022 - FOE	1030209004	1.793,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6242	1	22-11-2022	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	EDILTECNICA 2D SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	fattura nr 288/2022 del 06/10/2022 - FOE	1030209004	109,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6241	1	22-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ACCARDO FRANCESCA MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso Misterbianco (CT) 20/10/2022 - H2020 MENSI	1030202002	69,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6240	1	22-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	COSTA EDUTAINMENT SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088667	1040399999	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6239	1	22-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SEM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087139	1040399999	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6238	1	22-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOFORM ROMAGNA SCARL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000083848	1040399999	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6237	1	22-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	GIOLLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000089128	1040399999	100.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6236	1	22-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	GIVA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000087707	1040399999	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6235	1	22-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MONACO GIUSEPPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso Misterbianco(CT) 20/10/2022 - progetto H2020 Mensi	1030202002	69,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6234	1	22-11-2022	114	2907	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - SEDE LEGALE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 40% 2022-1-IT02-KA220-HED-000088742	1040101013	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6233	1	22-11-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80% 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090318	1040102008	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6232	1	22-11-2022	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CONDOMINIO GALILEO 2000	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a saldo spese condominiali e.f. 2022-2023 sede Firenze Agenzia Erasmus+	1030209004	2.077,37 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6231	1	22-11-2022	113	2916	Spese di condominio	CONDOMINIO GALILEO 2000	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a saldo spese condominiali e.f. 2022-2023 sede Firenze Agenzia Erasmus+	1030205007	1.918,71 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6230	1	22-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE SCRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000086274	1040399999	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6229	1	22-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOCIALIT SOFTWARE & CONSULTING SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000086011	1040399999	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6228	1	22-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 15/E del 15-11-2022 erasmus+	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6227	1	22-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BACCEI ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 14/e del 15-11-2022 erasmus+	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6226	1	22-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PROGEU - PROGRESS IN EUROPEAN UNION - ISTITUTO PER LO SVILUPPO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B85F19000970006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061513	1040401001	4.852,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6225	1	22-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO A. VOLTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C15E19000150006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-BE01-KA229-050402_3	1040101002	5.383,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6224	1	22-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GIOVANNI DA PROCIDA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G58H19000400006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-ES01-KA229-064643_4	1040101002	732,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6223	1	22-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E. FERMI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000340006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-HR01-KA229-060787_3	1040101002	5.324,10 €	Trasferimenti correnti
2022	6222	1	22-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS MARCO POLO- RUGGERO BONGHI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E75E19000390006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063023_4	1040101002	5.738,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6221	1	22-11-2022	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO BATTIPAGLIA SALVEMINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C27118000330006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PT01-KA229-047538_5	1040101002	2.622,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6220	1	22-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I85F19000480006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061762	1040401001	8.948,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6219	1	22-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI P. MASCAGNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F45F19000220006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-060980	1040101002	1.282,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6218	1	22-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A. CASELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D15E19000620003 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061150	1040101002	271,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6217	1	22-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 'AGOSTINO STEFFANI'	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B28H190004970006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061263	1040101002	2.135,84 €	Trasferimenti correnti
2022	6216	1	22-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SOBIERAI ARETA MARIANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Rimborso Firenze 25/10/2022 - Progetto PARTIME	1030202002	19,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6215	1	22-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J20000190006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077931	1040399999	782,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6214	1	22-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B53J20000190006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA103-077931	1040399999	4.539,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6213	1	22-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FALSINA ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 30/22 del 18-11-2022 POR SICILIA ASSE V sott a fattura FE000120220002254363 del 11-11-2022 erasmus+	1030210001	2.704,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6212	1	21-11-2022	113	2914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FE000120220002254491 del 11-11-2022 erasmus+	1030205004	234,02 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6211	1	21-11-2022	113	2914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FE000120220002254491 del 11-11-2022 erasmus+	1030205004	634,39 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6210	1	21-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220465462 del 16-11-2022 erasmus+	1030213003	146,56 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6209	1	21-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220465482 del 16-11-2022 erasmus+	1030213003	12,38 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6208	1	21-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220462651 del 15-11-2022 erasmus+	1030213003	142,78 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6207	1	21-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220462552 del 15-11-2022 erasmus+	1030213003	96,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6206	1	21-11-2022	113	2933	Stampa e rilegatura	INTERNATIONAL PRINTING SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 315 del 31-10-2022 erasmus+	1030213004	13.176,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6205	1	21-11-2022	113	3914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FE000120220002254339 del 11-11-2022 - FOE	1030205004	1.941,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6204	1	21-11-2022	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 168/02 del 28-10-2022 - FOE	1030213003	405,04 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6203	1	21-11-2022	113	3904	Accessori per uffici e alloggi	ICR SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 104139 del 31-10-2022 - FOE	1030102005	549,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6202	1	21-11-2022	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	ICR SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 104139 del 31-10-2022 - FOE	1030102001	1.251,38 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6201	1	21-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	VECA CONCETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CUNEO) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	101,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6200	1	21-11-2022	113	3902	Carta, cancelleria e stampati	ICR SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 104190 del 31-10-2022 - FOE	1030102001	536,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6199	1	21-11-2022	113	2900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.2022/11357 - H2020 KIDS4ALLL	1030101001	32,52 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6198	1	21-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SOLLANO SILVIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t nota del 02-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6197	1	21-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RINALDI DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CUNEO) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	130,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6196	1	21-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PEZZI ELENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t nota del 09-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6195	1	21-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BOFFA BALLARAN EMANUELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t nota 1 del 07-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6194	1	21-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MESSINEO LOREDANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t nota 1 del 07-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6193	1	21-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FEDERICO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO DURAZZO (ALBANIA) 26-28/09/2022 ETWINNING	1030202002	480,28 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6192	1	21-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARINELLI MARIA CONCETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t nota del 05-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6191	1	21-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FEARN LESLEY JUNE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula del 04-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6190	1	21-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CONFALONE IRENE FRANCESCA MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula del 02-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6189	1	21-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	IACOPONI SABRINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula del 08-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6188	1	21-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIETRANGELO CARMELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula 1 del 03-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6187	1	21-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIVANNI ELENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula del 09-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6186	1	21-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220458039 del 09-11-2022 erasmus+	1030213003	25,97 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6185	1	21-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220458034 del 09-11-2022 erasmus+	1030213003	652,43 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6184	1	21-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BERNARDI PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CUNEO) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	157,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6183	1	21-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MONTALTI CRISTIANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t rimborso Durazzo (Albania) 26-28/09/2022 etwinning	1030202002	367,62 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6182	1	21-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MENOTTI PAOLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CUNEO) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	96,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6181	1	18-11-2022	113	1920	Licenze d'uso per software	CONSOFTWARE TEAM SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FSC/1176 del 27-09-2022 PON MONITORAGGIO	1030207006	899,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6180	1	18-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MASTRANGELI MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CUNEO) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	115,75 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6179	1	18-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GABRIELLI ROSANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CUNEO) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	167,65 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6178	1	18-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GAMBALE ASSUNTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 10 del 27-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	4.056,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6177	1	18-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 15/PA del 08 novembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	253,75 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6176	1	18-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 22 del 04-11-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	9.516,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6175	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS GALILEI - MORO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 CIOCIOLA ANTONIO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6174	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE V. EMANUELE II	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 MOSCONI CORRADO ANDREA	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6173	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MAGISTRALE G. GUACCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 COMPAGNONE ANDREA	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6172	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS I. ALPI - E. MONTALE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 DECARO FRANCESCO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6171	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TULLIO LEVI CIVITA D.P.R	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 ZURRO GABRIELE	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6170	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO A. ZANELLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	IECELLENZE A.S. 2020/2021 SIMONAZZI MATTEO	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6169	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE POMPONIO LETO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 ANTONELLA ALTILIO	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6168	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ABBA BALLINI - BRESCIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 BIASETTI LORENZO	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6167	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO ANTONIO ROSMINI DI ROVERETO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 MIORANDI ALESSANDRO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6166	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO VITO VOLTERRA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	500,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6165	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LUIGI MAGRINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6164	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PIERO CALAMANDREI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 BIANCHI ALESSIA	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6163	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO TORRICELLI BALLARDINI DI FAENZA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6162	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CORRIDONI CAMPANA EX ISTITUTO FEDERICO E MUZIO CAMPANA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 CARLETTI FEDERICO	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6161	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER IL TURISMO EINAUDI GRAMSCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 ZANNATO MARCO	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6160	1	18-11-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80%2022-1-IT02-KA171-HED-000070591	1040102008	30.803,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6159	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CATTANEO-MATTEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 TONINELLO ANDREA	1040101002	1.050,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6158	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO NAZIONALE - PRINCIPE DI NAPOLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 FISICHELLA SIMONE	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti

2022	6157	1	18-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO COCCHI - AOSTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80% 2022-1-IT02-KA220-SCH-000089983	1040101002	96.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6156	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE C. LORENZINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	300,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6155	1	18-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80%2022-1-IT02-KA220-SCH-000085547	1040401001	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6154	1	18-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE COMUNITARIA DI AGRIGENTO E TRAPANI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80%2022-1-IT02-KA220-SCH-000089811	1040401001	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6153	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE ANTONIO BANFI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 ALBANI NICOLAS	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6152	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DON FOGAZZARO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 POZZA FRANCESCO	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6151	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS FERRINI-FRANZOSINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 DE GIULI SILVIA	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6150	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MARIO PAGANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 ROMANO MARCO	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6149	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE A. SCACCHI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	350,01 €	Trasferimenti correnti
2022	6148	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MONDOVI' CIGNA - BARUFFI - GARELLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 DESSI' PAOLA	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6147	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI DI SEINA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 PILENGA PIETRO	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6146	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 CREMONESI LUCA	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6145	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONVITTO CANOPOLENO - SCUOLE ANNESSE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 FLORIS ENRICO	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6144	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO NOMENTANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	138,90 €	Trasferimenti correnti
2022	6143	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GALILEO GALILEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 MORIGGI CECILIA	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6142	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO - LS G.MERCALLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 TAFURI PAOLO	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6141	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS E. MAIORANA - A.CASCINO -EX ITI-EX ISTITUTO GENERALE CASCINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 MARANGOTTO GIOELE	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6140	1	18-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE COPERNICO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	200,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6139	1	18-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	INTERNATIONAL STUDIES COLLEGE SSML	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000068414	1040399999	56.712,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6138	1	18-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ADIUVA SRL (ENTE GESTORE SSML DI MANTOVA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000062716	1040399999	71.158,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6137	1	18-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA' CAMPUS BIO MEDICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000053488	1040399999	106.248,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6136	1	18-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EURONIKE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087838	1040401001	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6135	1	18-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EDULAB - APS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000084814	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6134	1	18-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SWEDEN EMILIA ROMAGNA NETWORK	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000084525	1040401001	24.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6133	1	18-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AVIS COMUNALE DI CARRARA ODV	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000081950	1040401001	24.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6132	1	18-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI ALESSANDRIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000081136	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6131	1	18-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE A. MANZONI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000085779	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6130	1	18-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043	1040401001	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6129	1	18-11-2022	114	2902	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NARNI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000086855	1040102003	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6128	1	17-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LA MONTAGNA TERESA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO DURAZZO (ALBANIA) 26-28/09/2022 ETWINNING	1030202002	412,52 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6127	1	17-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATT/2022/1651 del 31-10-2022 - FOE	1030213002	595,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6126	1	17-11-2022	113	3914	Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0/65705 del 02-11-2022 - FOE	1030205004	160,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6125	1	17-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1450/00 del 31-10-2022 - FOE	1030213002	60,68 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6124	1	17-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1450/00 del 31-10-2022 - FOE	1030213002	2.734,54 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6123	1	17-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1451/00 del 31-10-2022 - FOE	1030213002	674,05 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6122	1	17-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1451/00 del 31-10-2022 - FOE	1030213002	2.018,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6121	1	17-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	KAMEL FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 28 del 31-10-2022 erasmus+	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6120	1	17-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	ILCO 2000 DI BONI CONCETTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 431 del 31-10-2022 - FOE	1030213002	1.586,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6119	1	17-11-2022	113	3912	Telefonia mobile	TIM SPA (TELECOM ITALIA SPA)	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 7X04544335 del 11-10-2022 - FOE	1030205002	228,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6118	1	17-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	FINOCCHIARO AGATA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO DURAZZO (ALBANIA) 26-28/09/2022 ETWINNING	1030202002	372,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6117	1	17-11-2022	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 004271859177 del 07-11-2022 - FOE	1030205004	48,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6116	1	17-11-2022	113	3939	Servizi di gestione documentale	BATTIONI LOGISTICA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 354E del 31-10-2022 FOE	1030219007	2.488,24 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6115	1	17-11-2022	113	2939	Servizi di gestione documentale	BATTIONI LOGISTICA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 354E del 31-10-2022 erasmus+	1030219007	2.488,23 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6114	1	17-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CARDONE MARTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 5 del 13 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030210001	6.552,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6113	1	17-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 16PA del 08 novembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	237,33 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6112	1	16-11-2022	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-138131 del 13-10-2022 - FOE	1010102002	3.521,88 €	Altre spese correnti
2022	6111	1	16-11-2022	112	3908	Buoni pasto	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-138131 del 13-10-2022 - FOE	1010102002	2.705,48 €	Altre spese correnti
2022	6110	1	16-11-2022	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4249/34 del 14-10-2022 - FOE	1010102002	7.434,59 €	Altre spese correnti
2022	6109	1	16-11-2022	113	3925	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ERGON S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1307 /22 del 30-08-2022 - FOE	1030209006	463,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6108	1	16-11-2022	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9129021176 del 31-10-2022 - foe	1030213001	6.993,72 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6107	1	16-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE PITAGORA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F88D19000830001 SALDO ERASMUS+ 2019-1- IT02-KA104-061583	1040401001	4.093,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6106	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SELMI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B98119000050006 SALDO ERASMUS+ 2019-1- IT02-KA101-060982	1040101002	7.997,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6105	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - G.B.B.LUCARELLI ITIS BN	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C 88H18000180006 SALDO ERASMUS+ 2019-1- IT02-KA101-060989	1040101002	11.446,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6104	1	16-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DI CORRADO ROSARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO FIRENZE 10-11/05/2022 ETWINNING	1030202002	273,59 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6103	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO F. MASCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C75E19000090005 SALDO ERASMUS+ 2019-1- IT02-KA101-061772	1040101002	1.156,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6102	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI, 18	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J96D20000170006 SALDO ERASMUS+ 2020-1- IT02-KA101-078893	1040101002	8.616,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6101	1	16-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E45J19000310005 SALDO ERASMUS+ 2019-1- IT02-KA204-063185	1040401001	4.190,77 €	Trasferimenti correnti
2022	6100	1	16-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PETIT PAS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B76G20000510006 SALDO ERASMUS+ 2020-1- IT02-KA204-079033	1040401001	5.550,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6099	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. F. GHEDINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C G26D20000220006 SALDO ERASMUS+ 2020-1- IT02-KA103-078104	1040101002	3.747,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6098	1	16-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA TELEMATICA UNIVERSITAS MERCATORUM	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D58I20001360006 SALDO ERASMUS+ 2020-1- IT02-KA103-077913	1040399999	2.774,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6097	1	16-11-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E52F20000070005 SALDO ERASMUS+ 2020-1- IT02-KA103-077712	1040102008	1.934,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6096	1	16-11-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E52F20000070005 SALDO ERASMUS+ 2020-1- IT02-KA103-077712	1040102008	166,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6095	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO ARTISTICO - 'A.MODIGLIANI'	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D99E19001300005 SALDO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059754_2	1040101002	2.704,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6094	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO ALBERT EINSTEIN	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D32G19000410006 SALDO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059678_2	1040101002	3.624,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6093	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO GALILEO FERRARIS	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J58H19000290006 SALDO ERASMUS+ 2019-1- DE03-KA229-059588_2	1040101002	3.456,40 €	Trasferimenti correnti
2022	6092	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2° ISTITUTO COMPRENSIVO - IC 2 G. BIANCA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G65E19000190002 SALDO ERASMUS+ 2019-1- CZ01-KA229-061326_5	1040101002	6.060,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6091	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO STATALE "G.SIOTTO PINTOR"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C25E19000150001 SALDO ERASMUS+ 2019-1- IT02-KA229-062173_1	1040101002	5.167,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6090	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC G.MARCONI DI BATTIPAGLIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E25E19000210006 SALDO ERASMUS+ 2019-1- FR01-KA229-062205_3	1040101002	2.958,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6089	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "LORENZO FEDERICI"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C68H19000290006 SALDO ERASMUS+ 2019-1- IT02-KA229-062168_5	1040101002	5.427,60 €	Trasferimenti correnti
2022	6088	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI - VAIRANO PATENORA FRAZ. SCALO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G37C20000210006 SALDO ERASMUS+ 2020-1- AT01-KA229-077950_3	1040101002	5.234,00 €	Trasferimenti correnti

2022	6087	1	16-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CO.TA.FI A R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 6450/00 del 10-10-2022 erasmus+	1030202001	39,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6086	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO IS "S. PERTINI" AFRAGOLA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C SALDO ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA229-063823_2	1040101002	5.583,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6085	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS GALILEO GALILEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C45E19000140006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-UK01-KA229-061515_2	1040101002	4.246,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6084	1	16-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO DI STATO BATTAGLINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D58H19000540007 SALDO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064927_3	1040101002	4.364,20 €	Trasferimenti correnti
2022	6083	1	16-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ILMIOLAVORO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F45E19000220004 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063149	1040399999	46.371,70 €	Trasferimenti correnti
2022	6082	1	16-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 6-7/07/2022 - DIRITTO ALLO SPORT	1030202002	57,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6081	1	16-11-2022	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2596/2022/00 del 31-10-2022 FOE	1030209004	3.377,18 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6080	1	16-11-2022	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 2597/2022/00 del 31-10-2022 erasmus+	1030209004	1.125,72 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6079	2	16-11-2022	112	1907	Assegni di ricerca	VEDOVELLI CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA VEDOVELLI OTTOBRE 2022	1010101009	1.438,29 €	Altre spese correnti
2022	6079	1	16-11-2022	112	1907	Assegni di ricerca	VEDOVELLI CRISTINA	COMPENSAZIONE	RITENUTE RELATIVA ASSEGNO DI RICERCA VEDOVELLI OTTOBRE 2022	1010101009	190,10 €	Altre spese correnti
2022	6078	1	16-11-2022	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 2594/2022/00 del 31-10-2022 FOE	1030209004	1.548,51 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6077	1	16-11-2022	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 2595/2022/00 del 31-10-2022 erasmus+	1030209004	529,46 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6076	2	16-11-2022	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto ottobre 2022	1030212003	6.456,15 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6076	1	16-11-2022	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto ottobre 2022	1030212003	7.583,85 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6075	2	16-11-2022	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto ottobre 2022	1030212003	12.762,46 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6075	1	16-11-2022	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto ottobre 2022	1030212003	6.824,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6074	6	16-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 06-07/04/2022 - erasmus+	1030202002	44,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6074	5	16-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 22-23/06/2022 - erasmus+	1030202002	65,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6074	4	16-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 15-16/06/2022 - erasmus+	1030202002	54,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6074	3	16-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 30-01/06/2022 - erasmus+	1030202002	106,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6074	2	16-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 19-22/05/2022 - erasmus+	1030202002	105,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6074	1	16-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SALZILLO SALVATORE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 20-21/04/2022 - erasmus+	1030202002	52,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6073	2	16-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI ANNA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 12-13/07/2022 - pon formazione	1030202002	41,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6073	1	16-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI ANNA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 5-6/07/2022 - Pon formazione	1030202002	14,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6072	1	16-11-2022	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	GRIECO CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 5-6/09/2022 - foe	1030201002	26,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6071	2	16-11-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Componenti CdA ottobre 2022	1030201001	443,12 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6071	1	16-11-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA ottobre 2022	1030201001	184,54 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6070	2	16-11-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRIECO CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Presidente CdA ottobre 2022	1030201001	5.894,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6070	1	16-11-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRIECO CRISTINA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Presidente CdA ottobre 2022	1030201001	4.221,89 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6069	1	15-11-2022	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0032701 del 31-08-2022 - FOE	1030219004	6.202,87 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6068	1	15-11-2022	113	3925	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2800008164 del 12-09-2022 - FOE	1030209006	26.811,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6067	1	15-11-2022	113	3925	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2800008164 del 12-09-2022 - FOE	1030209006	0,17 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6066	1	15-11-2022	113	2925	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott. A Fatt. 2800008164 del 12-09-2022 - erasmus+	1030209006	11.490,87 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6065	1	15-11-2022	113	1909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MY EGO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 223 del 21 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030202005	70.613,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6064	1	15-11-2022	113	3917	Locazione di beni immobili	CDP RA SGR S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	fattura CDPI SGR SPA n. EX22_049 del 13.10.2022 - foe	1030207001	21.678,46 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6063	1	15-11-2022	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0026173 del 30-06-2022 - FOE	1030219004	45.031,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6062	1	15-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FIORONI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 10-11-2022/11PA (2022.10.1805) PROGETTO BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6061	1	14-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RUFFINO ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t nota del 02-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6060	1	14-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SCRIMIERI ANNA MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t nota del 03-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6059	1	14-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARCIDIACONO LICIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula del 03-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6058	1	14-11-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LINEA AZZURRA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t fattura 2022/FCPA/174 del 31-10-2022 etwinning	1030202005	3.690,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6057	1	14-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura MIL0004951418 del 31-10-2022 erasmus+	1030213003	167,08 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6056	1	14-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MACCARI ELENA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CUNEO) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	111,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6055	1	14-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CARRIERO ROBERTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO LANGHE (CUNEO) 4-6/10/2022 ETWINNING	1030202002	263,35 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6054	1	14-11-2022	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. MIL0004951606 del 31-10-2022 - FOE	1030213003	229,23 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6053	1	14-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	PATERNOSTRO ADDOLORATA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO DURAZZO (ALBANIA) 26-28/09/2022 ETWINNING	1030202002	248,64 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6052	1	14-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DE MASI ANNA ASSUNTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO DURAZZO (ALBANIA) 26-28/09/2022 ETWINNING	1030202002	537,15 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6051	1	14-11-2022	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 200PA del 30-09-2022 erasmus+	1030213002	603,25 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6050	1	14-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ANTONELLI ILARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO DURAZZO (ALBANIA) 26-28/09/2022 ETWINNING	1030202002	299,34 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6049	1	14-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI - TORINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000077102	1040101002	78.244,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6048	1	14-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 'AGOSTINO STEFFANI'	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000075741	1040101002	138.696,80 €	Trasferimenti correnti
2022	6047	1	14-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI CAGLIARI G. PIERLUIGI DA PALESTRINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000078254	1040101002	47.512,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6046	1	11-11-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	S.I.A.E. UFFICIO DI FIRENZE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 1622007015 del 04.05.2022 erasmus+	1030202005	472,02 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6045	1	11-11-2022	113	1906	Materiale informatico	ALF COMPUTERS SNC DI FABIO LAVORGNA & C	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 458 del 22-10-2022 - PTA4	1030102006	972,49 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6044	1	11-11-2022	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 230PA del 31-10-2022 erasmus+	1030213002	603,25 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6043	1	11-11-2022	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	EDOTTO SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1/B del 13-10-2022 - FOE	1030204004	25.937,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6042	1	11-11-2022	113	3914	Energia elettrica	HERA COMM SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 412210999725 del 20-10-2022 - foe	1030205004	3.946,91 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6041	1	11-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PIATTI RAFFAELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 2 del 22-07-2022 erasmus+	1030210001	1.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6040	1	11-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MOLINI LIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t notula del 03-11-2022 etwinning	1030210001	1.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6039	1	11-11-2022	113	3914	Energia elettrica	AGENZIA DEL DEMANIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	[Fatt. 273/NI/22 del 30-09-2022 - foe	1030205004	7,29 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6038	1	10-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BELARDINELLI MASSIMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	MASSIMO BELARDINELLI - RIMBORSO TRE CENE PER PARTECIPAZIONE A FIERA DIDACTA 20-22 MAGGIO 2022, FIRENZE. CONVOCAZIONE PROT. 16408 DEL 12/05/2022.	1030202002	66,78 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6037	1	10-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BARDINI ANGELO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	BARDINI ANGELO - RIMBORSO TRE CENE PER PARTECIPAZIONE A FIERA DIDACTA 20-22 MAGGIO 2022, FIRENZE - CONVOCAZIONE PROT. 16407 12/05/2022.	1030202002	66,78 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6036	1	10-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARMENIA STEFANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 18/22 del 07 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6035	1	10-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AMBEL MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO INCONTRO FIRENZE 6.02.2019 - PTA1	1030202002	160,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6034	1	10-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AMBEL MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SPESE BOLZANO 20.02.2019 - PTA1	1030202002	385,07 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6033	1	10-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AMBEL MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SPESE BOLZANO 28.01.2019 - PTA1	1030202002	140,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6032	1	10-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AMBEL MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SPESE INCONTRO BOLZANO 23.11.2018 - PTA1	1030202002	115,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6031	1	10-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AMBEL MARIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO SPESE FIRENZE 7/11/2018 - PTA1	1030202002	82,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6030	1	09-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 14/22 del 07 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	1.903,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6029	1	09-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 10 del 04 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6028	1	09-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 10 del 04 novembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	269,73 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6027	1	09-11-2022	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2022BG002116429 del 25-10-2022 - FOE	1030102002	45,31 €	Acquisto di beni e servizi

2022	6026	1	09-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 27-2022 del 28-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6025	1	09-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 20_22 del 06-11-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6024	1	09-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LA MATTINA DANIELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO FIRENZE 10-11/05/2022 ETWINNING	1030202002	496,75 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6023	1	09-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 201PA del 30-09-2022 - FOE	1030213002	1.206,52 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6022	1	09-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 229PA del 31-10-2022 - FOE	1030213002	1.206,52 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6021	1	09-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 228PA del 31-10-2022 - FOE	1030213002	610,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6020	1	09-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ZITO GIOVANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO FIRENZE 10-11/05/2022 ETWINNING	1030202002	200,79 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6019	1	09-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SALERNO SEBASTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO FIRENZE 10-11/05/2022 ETWINNING	1030202002	150,13 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6018	1	09-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	FO.RI.U.M. SOCIETA' COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000089769	1040399999	100.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6017	1	09-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	IRECOOP ALTO ADIGE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000089154	1040399999	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6016	1	09-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087742	1040399999	100.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6015	1	09-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	FINN-A TECH SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087032	1040399999	160.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6014	1	09-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	DISINFESTAZIONE URBANA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	fattura n° 757 del 04.10.2022 - FOE	1030213002	244,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	6013	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PADRE ISAIA COLUMBRO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000080913	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6012	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000082907	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6011	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE OMODEO BEETHOVEN - SCISCIANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081101	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6010	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EUGENIO PERTINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000082804	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6009	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC ROCCALUMERA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000080829	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6008	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITCG L. EINAUDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000084738	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6007	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO D'ARTE G.CHIERICI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000084157	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6006	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MARIO RUTELLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000082231	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6005	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SAN GIOVANNI BOSCO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000082763	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6004	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CARDUCCI PAOLILLO CERIGNOLA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000082289	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6003	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.C.S. IGNAZIO BUTTITTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000082426	1040101002	24.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6002	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DES AMBROIS	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000084351	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6001	1	09-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 4 FEDERIGO TOZZI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-SCH-000081425	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	6000	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO MARCONI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	1.850,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5999	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 CATINA ANDREA	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5998	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GIUSEPPE PEANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 DE IULIIS FRANCESCO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5997	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO DI STATO BATTAGLINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 QUARANTA GABRIELE	1040101002	1.350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5996	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO C. DE GIORGI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 DE MASI LUCA	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5995	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	200,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5994	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LS S. CANNIZZARO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 ROTOLO CARLO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5993	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO MONTEFELTRO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 ANDREATTI STEFANO	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5992	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE PAOLO FRISI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 FOGGIA CARMINE	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti

2022	5991	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO DI STATO CARLO CATTANEO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 BISI MATTEO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5990	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE A. RIGHI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 FEDELI DANIELE	1040101002	450,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5989	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO A. CALINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	200,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5988	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE LORENZO MASCHERONI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 VALOTA ALESSANDRO	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5987	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. D CASSINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	1.350,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5986	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO M. G AGNESI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 SGOTTO FEDERICO	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5985	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	1.450,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5984	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GALILEO FERRARIS	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	2.600,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5983	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	1.850,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5982	1	08-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE PASCASINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E25E19000140006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061394	1040101002	4.330,60 €	Trasferimenti correnti	
2022	5981	1	08-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E.MUSICALE. ST. "BERTOLUCCI"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G98D19000200006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061584	1040101002	10.282,84 €	Trasferimenti correnti	
2022	5980	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 BERTOLI MICHELE	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5979	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO C. GOLGI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 PICINELLI LORENZO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5978	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO GALILEO GALILEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 FOSCHI MASSIMILIANO	1040101002	2.400,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5977	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE F. VERCELLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5976	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO G.LEOPARDI - E. MAJORANA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 TREVISAN MATTEO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5975	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO OBERDAN	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	349,99 €	Trasferimenti correnti	
2022	5974	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 SFORZA ALESSANDRO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5973	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CESARE BECCARIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 MICHELANGELI LORENZO	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5972	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	3.449,99 €	Trasferimenti correnti	
2022	5971	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE N. COPERNICO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 BONA MARZIO; MINISI ALESSANDRO	1040101002	200,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5970	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE G. GALILEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 BEVERARI VITTORIO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5969	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO G. B QUADRI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 CAUCCHIOLO DAVIDE; MUCCHIETTO LORENO; PORCARELLI GIACOMO	1040101002	450,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5968	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO BANZI BAZOLI GIULIETTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 CALOGERO GIACOMO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5967	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 SARTORE DAVIDE	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5966	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 GASPARINI MASSIMO	1040101002	100,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5965	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS F. ALBERGHETTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 BARTOLI DAVIDE	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5964	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 GHILARDI MICHELE	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5963	1	08-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S. GIACOMO ANTONIETTI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 CARAVAGGI NICOLA	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti	
2022	5962	1	08-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SIRI ANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 1 del 20-07-2022 erasmus+ RIMBORSO FIERA DIDACTA FIRENZE 20-22/05/22 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030210001	1.800,00 €	Acquisto di beni e servizi	
2022	5961	1	08-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	COCCIA RITA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	EPALE - Fatt. 554 del 20-10-2022 - FATTURA LUX COMPANY SRL	1030202002	303,70 €	Acquisto di beni e servizi	
2022	5960	1	08-11-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LUX COMPANY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 03-11-2022/1/22 (2022.10.1764) BIBLIOTECA DELLE MIGLIORI ATTIVITA'	1030202005	577,50 €	Acquisto di beni e servizi	
2022	5959	1	07-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FPA 8/22 del 26-09-2022 PON DIVARI	1030210001	4.992,00 €	Acquisto di beni e servizi	
2022	5958	1	07-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ZAGLI NICOLETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 1453/00 del 31-10-2022 erasmus+	1030213002	786,29 €	Acquisto di beni e servizi	
2022	5957	1	07-11-2022	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE					

2022	5956	1	07-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 03-11-2022/FATTPA 15_22 (2022.10.1762) BIBLIOTECA	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5955	1	07-11-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRAND BLUE FAFA RESORT	REGOLARIZZAZIONE	sott f fattura 2809224 del 28-09-2022 etwinning	1030202001	368,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5954	1	07-11-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GRAND BLUE FAFA RESORT	REGOLARIZZAZIONE	sott f fattura 2809224 del 28-09-2022 etwinning	1030202002	2.944,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5953	1	07-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 3220438224 del 21-10-2022 Epale 19-22	1030213003	16,41 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5952	1	07-11-2022	113	3914	Energia elettrica	HERA COMM SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 412210999726 del 20-10-2022 - FOE	1030205004	274,05 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5951	1	07-11-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	ILCO 2000 DI BONI CONCETTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 388 del 30-09-2022 - FOE	1030213002	1.586,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5950	1	07-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	USELLI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO FIRENZE 21/22 MAGGIO 2022 WELFARE DELLO STUDENTE	1030202002	58,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5949	1	07-11-2022	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9117013589 del 31-10-2022 - FOE	1030213001	142,31 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5948	1	07-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220435905 del 20-10-2022 erasmus+	1030213003	58,67 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5947	1	07-11-2022	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 60_22 del 31-10-2022 - FOE	1030209004	354,29 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5946	1	07-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VERONICO MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula del 20-10-2022 erasmus+	1030210001	2.310,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5945	1	07-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MONTI CRISTINA	SEPA CREDIT TRANSFER	sott a notula del 25-09-2022 erasmus+	1030210001	1.540,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5944	1	07-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220436488 del 20-10-2022 erasmus+	1030213003	38,97 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5943	1	07-11-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220421273 del 19-10-2022 erasmus+	1030213003	2.819,13 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5942	1	07-11-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARC LANTERI - RISTORANTE AL CASTELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott f fattura 1/pa del 17-10-2022 eTwinning	1030202005	5.185,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5941	1	07-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BENASSI DANIELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE - INCONTRO FORMATIVO PER PROGETTO LEGGERE FORTE! FIRENZE 21/09/2022 - BENASSI DANIELA	1030202002	28,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5940	1	07-11-2022	113	3913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DATA STAMPA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 340 del 03-10-2022 FOE	1030205003	650,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5939	1	07-11-2022	113	2913	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	DATA STAMPA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 340 del 03-10-2022 erasmus+	1030205003	2.440,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5938	1	07-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	SALVETTI LISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE - INCONTRO FORMATIVO PER PROGETTO LEGGERE FORTE! FIRENZE 21 /09/2022 - SALVETTI LISA	1030202002	14,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5937	1	07-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 13/22 del 02 novembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	82,58 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5936	1	07-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAITTA LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 10/22 del 02 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	1.319,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5935	1	07-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura FPA 12/22 del 02 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5934	1	07-11-2022	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura fattpa 61_22 del 31-10-2022 erasmus+	1030209004	169,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5933	1	07-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	CANIPAROLI GESSICA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE - INCONTRO FORMATIVO PER PROGETTO LEGGERE FORTE! FIRENZE 21 /09/2022 - CANIPAROLI GESSICA	1030202002	20,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5932	1	07-11-2022	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 43 del 05-10-2022 - FOE	1030210001	3.781,02 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5931	1	07-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	PAGLIAI BEATRICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE - INCONTRO FORMATIVO PER PROGETTO LEGGERE FORTE! FIRENZE 21/09/2022 - PAGLIAI BEATRICE	1030202002	7,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5930	1	07-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DONATI ROBERTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE - INCONTRO FORMATIVO PER PROGETTO LEGGERE FORTE! FIRENZE 21/09/2022 - DONATI ROBERTO	1030202002	17,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5929	1	07-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCINETTI ROBERTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 10_22 del 02 novembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	1.903,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5928	1	07-11-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	MISSAGGIA MARIA GIOVANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE - INCONTRO FORMATIVO PER PROGETTO LEGGERE FORTE! - 21 SETTEMBRE 2022 - MISSAGGIA MARIA GIOVANNA	1030202002	17,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5927	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ARCHIMEDE PRIVITERA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B83G20003370005 SALDO ERASMUS+ 2020-1-EE01-KA229-077894_5	1040101002	2.287,40 €	Trasferimenti correnti
2022	5926	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I15C20000120006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-AT01-KA229-077957_2	1040101002	5.353,70 €	Trasferimenti correnti
2022	5925	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO LEONARDO DA VINCI DE GIORGIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C45E18000250006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061464	1040101002	7.536,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5924	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ECONOMICO E TECNOLOGICO LEONARDO SCIASCIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H48H19000250006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059537_3	1040101002	943,00 €	Trasferimenti correnti

2022	5923	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	USR PIEMONTE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B18D19000120006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061373	1040101002	14.226,80 €	Trasferimenti correnti
2022	5922	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITE RAETIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B46F19000090006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-FI01-KA229-060741_3	1040101002	4.764,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5921	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE F. ENRIQUES	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B35E19000340006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059520_4	1040101002	6.232,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5920	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS C. A DALLA CHIESA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E35E19000460006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-EE01-KA229-051645_4	1040101002	4.218,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5919	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITSET MANLIO CAPITOLO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D75E19000180006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-CZ01-KA229-061106_3	1040101002	6.299,40 €	Trasferimenti correnti
2022	5918	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC MONTE ROSELLO BASSO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E89E19000730005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-EE01-KA229-051601_5	1040101002	4.926,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5917	1	07-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE - ENAIP PIEMONTE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H15E19000350006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063160_2	1040401001	3.517,45 €	Trasferimenti correnti
2022	5916	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS D'AQUILEIA - IPSIA MATTIONI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F75E19000190001 SALDO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-062195_4	1040101002	3.907,80 €	Trasferimenti correnti
2022	5915	1	07-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNITELMA SAPIENZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B85E19000090006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-062084	1040401001	455,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5914	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA PUCCINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B44F18000020006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061291	1040101002	1.471,40 €	Trasferimenti correnti
2022	5913	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA RINO ROTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F69E19000470006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061592	1040101002	2.384,20 €	Trasferimenti correnti
2022	5912	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C66B19000090006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061300	1040101002	1.239,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5911	1	07-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI ADRIA A. BUZZOLLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E88H19000260006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA103-061378	1040101002	4.456,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5910	1	04-11-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ENOTECA REGIONALE PIEMONTESE CAVOUR	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott f fattura 358 /F del 12-10-2022 etwinning	1030202005	12.702,64 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5909	1	04-11-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MARATONA DI FIRENZE SSDRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 2/001 del 10-10-2022 erasmus+	1030202005	21.960,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5908	1	04-11-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MERIDIONAL SERVICE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A ATTO DI PIGNORAMENTO FASCICOLO IDENTIFICATIVO 293/2022/1518	1030202005	21.655,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5907	1	04-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FINOCCHIARO TIZIANA ANNA MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	notula 6-bis del 23-08-2022 LA PICCOLA SCUOLA ELBANA COME SCUOLA DELLA COMUNITA'	1030210001	2.100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5906	1	04-11-2022	113	1933	Stampa e rilegatura	INTERNATIONAL PRINTING SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 226 del 29-07-2022 - la piccola scuola elbana	1030213004	793,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5905	1	04-11-2022	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA UNO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J19E18000170006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-SK01-KA229-046385_2	1040101002	538,90 €	Trasferimenti correnti
2022	5904	1	04-11-2022	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO E. MEDI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J99E18000190005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-048296_1	1040101002	2.996,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5903	1	04-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GIOSEF ITALY GIOVANI SENZA FRONTIERE APS EX ASSOCIAZIONE GIOSEF GIOVANI SENZA FRONTIERA - SEDE LEGAL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H83H19000260006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061833	1040401001	8.261,20 €	Trasferimenti correnti
2022	5902	1	04-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO E. MATTEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G35E19000310006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060728_4	1040101002	3.953,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5901	1	04-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC FIGINO SERENZA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I85E19000180006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-065039_4	1040101002	4.872,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5900	1	04-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1 GRADO G. BIANCO - G. PASCOLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D59F19000610002 SALDO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA229-064863_5	1040101002	4.166,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5899	1	04-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L. A. MURATORI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C55E19000140006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-NL01-KA229-060514_2	1040101002	2.717,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5898	1	04-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE EUGENIO PERTINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F98H19000360005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-EE01-KA229-051661_2	1040101002	4.262,80 €	Trasferimenti correnti
2022	5897	1	04-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO CARLO E NELLO ROSSELLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I13H19000180006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061853	1040101002	7.554,80 €	Trasferimenti correnti
2022	5896	1	04-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE TITO LIVIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H98H19000060006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061597	1040101002	8.670,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5895	1	04-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC STATALE VIALE E. MONACI - SORIANO NEL CIMINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C65E18000220006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061997	1040101002	10.218,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5894	1	04-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - NA IC VOLINO - CROCE - ARCOLEO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C 68H19000190006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061853	1040101002	7.719,20 €	Trasferimenti correnti
2022	5893	1	04-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO AGOSTINO BASSI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H15F19000210006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062300_6	1040101002	4.265,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5892	1	04-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC CANGIAMILA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D63H19000560006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-HU01-KA229-060950_3	1040101002	2.869,50 €	Trasferimenti correnti
2022	5891	1	04-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA FERRARA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G78H19000120006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061904	1040101002	981,80 €	Trasferimenti correnti

2022	5890	1	04-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	BEA - BUNTA ESPERANTO ASOCIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J38119000140005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061693	1040401001	4.901,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5889	1	04-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	PERCORSI CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D94G19000010006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061581	1040399999	1.145,10 €	Trasferimenti correnti
2022	5888	1	04-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CNOS FAP REGIONE VALLE DAOSTA - DON BOSCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D55E19000210006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-FR01-KA229-063160_3	1040401001	1.471,08 €	Trasferimenti correnti
2022	5887	1	03-11-2022	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ITA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 756/22PA del 14 ottobre 2022 Fondi di Istituto	1030204004	850,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5886	1	03-11-2022	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3983/34 del 09 settembre 2022 Fondi di Istituto	1010102002	99,38 €	Altre spese correnti
2022	5885	1	03-11-2022	112	3908	Buoni pasto	REPAS LUNCH COUPON SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 3983/34 del 09 settembre 2022 Fondi di Istituto	1010102002	5.318,75 €	Altre spese correnti
2022	5884	1	03-11-2022	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	COOPSERVICE SOC. COOPERATIVA P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 9129018964 del 30 settembre 2022 Fondi di Istituto	1030213001	7.680,29 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5883	1	03-11-2022	124	3902	Oneri per servizio di Tesoreria	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	REGOLARIZZAZIONE	COMMISSIONI BANCARIE VERSAMENTO CBILL/PAGOPA DEL 28.10.2022 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 - MEDIO VALDARNO	1030217002	2,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5882	1	03-11-2022	113	3915	Acqua	CONSORZIO DI BONIFICA 3 - MEDIO VALDARNO	REGOLARIZZAZIONE	CONSORZIO DI BONIFICA 3 - MEDIO VALDARNO AVVISO DI PAGAMENTO N.300012271109942564 CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2022 IMMOBILE VIA LOMBROSO FIRENZE	1030205005	205,25 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5881	2	03-11-2022	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	2,00 €	Altre spese correnti
2022	5881	1	03-11-2022	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	124,00 €	Altre spese correnti
2022	5880	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PARISI NUNZIATA ERASMUS+	1020101001	76,50 €	Altre spese correnti
2022	5879	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO BROCATO MARIA CONCETTA ERASMUS+	1020101001	119,00 €	Altre spese correnti
2022	5878	1	03-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO BROCATO MARIA CONCETTA ERASMUS+	1030210001	98,65 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5877	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO DE GREGORIO DANIELA ERASMUS+	1020101001	174,25 €	Altre spese correnti
2022	5876	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GAGLIONE GRAZIELLA ERASMUS+	1020101001	161,50 €	Altre spese correnti
2022	5875	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO ERASMUS+ 2022 - IRAP ALOE MASSIMO	1020101001	85,00 €	Altre spese correnti
2022	5874	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO ERASMUS+ 2022 - IRAP COZZA MARIA CRISTINA	1020101001	72,25 €	Altre spese correnti
2022	5873	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GHERARDINI VALERIA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2022	5872	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CULTRERA FLAVIA ERASMUS+	1020101001	204,00 €	Altre spese correnti
2022	5871	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GIORGI MARIO ERASMUS+	1020101001	191,25 €	Altre spese correnti
2022	5870	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARINI BARBARA ERASMUS+	1020101001	119,00 €	Altre spese correnti
2022	5869	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MARTINI DAVIDE ANTONIO ERASMUS+	1020101001	119,00 €	Altre spese correnti
2022	5868	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO LA MONICA DENISE ERASMUS+	1020101001	184,88 €	Altre spese correnti
2022	5867	1	03-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO INPS A CARICO AMMINISTRAZIONE LA MONICA ERASMUS+	1030210001	348,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5866	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SOMMA LISA ERASMUS+	1020101001	72,25 €	Altre spese correnti

2022	5865	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SOMMA LISA ERASMUS+	1020101001	221,00 €	Altre spese correnti
2022	5864	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO LABBRI MIRKO ERASMUS+	1020101001	119,00 €	Altre spese correnti
2022	5863	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PERONI DANIELE ERASMUS+	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2022	5862	1	03-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO PERONI DANIELE ERASMUS+	1030210001	192,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5861	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SORDONI DANIELE ERASMUS+	1020101001	83,30 €	Altre spese correnti
2022	5860	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO GALLO LUCA ERASMUS+	1020101001	170,00 €	Altre spese correnti
2022	5859	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO ERASMUS+ 2021 - IRAP VALUTATORI - GRASSO PAOLA	1020101001	167,88 €	Altre spese correnti
2022	5858	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO ROSSI GLORIA ERASMUS+	1020101001	83,30 €	Altre spese correnti
2022	5857	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO ERASMUS+ 2022 - IRAP BONELLI GIUSEPPE	1020101001	119,00 €	Altre spese correnti
2022	5856	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO VIRGINIA FORMISANO ERASMUS +	1020101001	297,50 €	Altre spese correnti
2022	5855	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO FINOCCHIARO TIZIANA ERASMUS+	1020101001	136,00 €	Altre spese correnti
2022	5854	1	03-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO FINOCCHIARO TIZIANA ANNA MARIA ERASMUS+	1030210001	256,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5853	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO CAPELLI MATTEA ERASMUS+	1020101001	102,00 €	Altre spese correnti
2022	5852	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO APARO SALVATORE ERASMUS+	1020101001	114,75 €	Altre spese correnti
2022	5851	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO MANCINI FRANCESCA ERASMUS+	1020101001	114,75 €	Altre spese correnti
2022	5850	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO SPALICE GIOVANNI ERASMUS+	1020101001	273,70 €	Altre spese correnti
2022	5849	1	03-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO SPALICE GIOVANNI ERASMUS+	1030210001	356,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5848	1	03-11-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRAP CONTRATTO PITINO MARINELLA ERASMUS+	1020101001	119,00 €	Altre spese correnti
2022	5847	1	03-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO INPS AMMINISTRAZIONE CONTRATTO PITINO MARINELLA ERASMUS+	1030210001	224,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5846	1	03-11-2022	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO RITENUTE INPS AUTONOMI	7010302001	737,73 €	Altre spese correnti
2022	5845	1	03-11-2022	411	910	Versamento delle ritenute per scissione contabile Iva (split payment)	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	7010102001	39.054,02 €	Altre spese correnti
2022	5844	1	03-11-2022	411	907	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100715432546123 DEL 07/10/2022 SETTEMBRE 2022 VERSAMENTO IRPEF AUTONOMI	7010301001	26.381,70 €	Altre spese correnti

2022	5843	1	03-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI - REGGIO CALABRIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000064886	1040101002	39.504,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5842	1	03-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO MUSICALE GAETANO DONIZETTI - BERGAMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000062130	1040101002	7.192,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5841	1	02-11-2022	125	2903	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	EUROPEAN COMMISSION	SEPA CREDIT TRANSFER	PROGRAMMA ERASMUS+ NOTA DI DEBITO N.3242210415 - YR 2021_ RESTITUZIONE FONDI INUTILIZZATI DELEGATION AGREEMENT EAC-2014-0034	1090301001	15.836,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5840	1	02-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FALSINA ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 27 del 22-10-2022 POR FSE SICILIA ASSE V	1030210001	2.704,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5839	1	02-11-2022	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0032665 del 31-08-2022 - FOE	1030219010	216,71 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5838	1	02-11-2022	113	3914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FE000120220002053960 del 11-10-2022 - FOE	1030205004	1.594,32 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5837	1	02-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE WORK IN PROGRESS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000088418	1040401001	96.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5836	1	02-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	IDRISI CULTURA E SVILUPPO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000086370	1040401001	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5835	1	02-11-2022	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N56235 del 13-10-2022 - FOE	1010102002	577,60 €	Altre spese correnti
2022	5834	1	02-11-2022	112	3908	Buoni pasto	EDENRED ITALIA S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. N56235 del 13-10-2022 - FOE	1010102002	525,10 €	Altre spese correnti
2022	5833	1	02-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ORIEL ETS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000085508	1040401001	96.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5832	1	02-11-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	MV INTERNATIONAL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-ADU-000084990	1040401001	96.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5831	1	02-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	BASILCATA PRESS DI VERRASTRO VITO & C SNC	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000081472	1040399999	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5830	1	02-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SINTAGMI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000081394	1040399999	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5829	1	02-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000080995	1040399999	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5828	1	02-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "APICIO - COLONNA GATTI"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000086374	1040101002	100.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5827	1	02-11-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESNSIVO DI LODI SECONDO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 40% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-SCH-000086101	1040101002	100.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5826	1	02-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	MATTERS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000084330	1040399999	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5825	1	02-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNICHESS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000083311	1040399999	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5824	1	02-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	ARES SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000083141	1040399999	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5823	1	02-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SVILUPPO TURISTICO COLLODI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000083100	1040399999	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5822	1	02-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	IN VOLO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000082419	1040399999	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5821	1	02-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SELVA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000082402	1040399999	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5820	1	02-11-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO CLASSICO E LINGUISTICO CARMINE SYLOS	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	[Fatt. ns. prot. 26005 del 27-07-2022] - RENDICONTAZIONE FINALE	1040101002	1.989,85 €	Trasferimenti correnti
2022	5819	1	02-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	BETTER SOCIAL SOC. COOP. SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000081933	1040399999	24.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5818	1	02-11-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOLIS SRLS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000081479	1040399999	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5817	1	02-11-2022	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO RIFREDI S.C.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 39/C del 28-09-2022 - FOE	1030213003	2.379,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5816	1	02-11-2022	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0032699 del 31-08-2022 - FOE	1030219004	71,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5815	1	02-11-2022	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	FIRELESS ANTINCENDIO E SICUREZZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2111 del 30-09-2022 - FOE	1030209004	597,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5814	1	02-11-2022	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	REAL POL SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 4229/F del 04-10-2022 - FOE	1030213001	976,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5813	1	02-11-2022	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ITA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 714/22PA del 04-10-2022 - FOE	1030204004	800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5812	1	02-11-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	GIGLIOTTI MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 31/2022 del 23-10-2022 erasmus+ Fatt. 4 del 20-06-2022] LA PICCOLA SCUOLA ELBANA	1030210001	5.519,28 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5811	1	02-11-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIA FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	COME SCUOLA DELLA COMUNITA'	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5810	1	28-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIA FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 3 del 20-06-2022 LA PICCOLA SCUOLA ELBANA COME SCUOLA DELLA COMUNITA'	1030210001	3.600,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	5809	1	28-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CENDERELLO ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura fpa 3/22 del 16/07/2022 erasmus+	1030210001	274,56 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5808	1	28-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	CENDERELLO ANDREA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura fpa 3/22 del 16/07/2022 erasmus+	1030210001	1.248,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5807	1	28-10-2022	113	3914	Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0/59078 del 01-10-2022 - FOE	1030205004	251,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5806	1	28-10-2022	113	2917	Locazione di beni immobili	SAGGIORATO RENATO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a canone affitto novembre 2022 agenzia erasmus+	1030207001	800,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5805	1	28-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MUNCIQUERRA ARCANGELO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 18-10-2022/13 (2022.10.1714) DIRITTO ALLO SPORT PER MINORI	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5804	1	28-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CIRCOLO DIDATTICO STATALE TERESA DI CALCUTTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80% 2022-1-IT02-KA220-SCH-000088632	1040101002	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5803	1	28-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISIS G. GALILEI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80% 2022-1-IT02-KA220-SCH-000087872	1040101002	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5802	1	28-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS LUIGI RUSSO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80%2022-1-IT02-KA220-SCH-000086058	1040101002	96.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5801	1	26-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BONDI' GERMANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 14/PA del 24 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030210001	1.903,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5800	1	26-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA3-000003_10	1040102008	258,97 €	Trasferimenti correnti
2022	5799	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NIDIL - CGIL FIRENZE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000090301	1040401001	24.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5798	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ROCK10ELODE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000084815	1040401001	24.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5797	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CIVITAS SOLIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000084652	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5796	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NEW HORIZONS - TUSA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000084315	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5795	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CROWDAID A.P.S. - ENTE DEL TERZO SETTORE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000084269	1040401001	24.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5794	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UISP TERRITORIALE CIRIE - SETTIMO - CHIVASSO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000083903	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5793	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AMAL FOR EDUCATION	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000083847	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5792	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ISTITUTO ITALIANO D'ESPERANTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000083565	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5791	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOLARIS ODV	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000083445	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5790	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE SOS EUROPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000082849	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5789	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE INSIEME PER L'AUTISMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000082760	1040401001	24.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5788	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TEN FOR SUSTAINABILITY X4S	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000082377	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5787	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	KRUT - KROZEK ZA KULTURNO, SPORTNO IN PODPORNO UDEJSTVOVANJE - CIRCOLO ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000081810	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5786	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	APS E.ARTES CUM PANIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000081739	1040401001	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5785	1	26-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CREATIVE ART FARM IN ITALY APS EX ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTS IN ROME	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000081226	1040401001	24.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5784	1	26-10-2022	113	3914	Energia elettrica	HERA COMM SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 412209835880 del 21-09-2022 - FOE	1030205004	5.576,78 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5783	1	26-10-2022	113	3914	Energia elettrica	HERA COMM SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 412208822827 del 24-08-2022 - FOE	1030205004	6.116,32 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5782	1	26-10-2022	113	3903	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ESTRA ENERGIE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2022BG001892544 del 28-09-2022 - FOE	1030102002	33,62 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5781	1	26-10-2022	113	3915	Acqua	CONSORZIO DI BONIFICA 3 - MEDIO VALDARNO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	AZZERATO PER ERRATA MODALITA' DI PAGAMENTO	1030205005	0,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5780	1	26-10-2022	114	2902	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI CHIARI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA210-ADU-000083729	1040102003	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5779	1	26-10-2022	112	3908	Buoni pasto	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-138285 del 13-10-2022 - FOE	1010102002	428,79 €	Altre spese correnti
2022	5778	1	26-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS Q.SELLA EX IIS Q. SELLA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B49D20092770006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA229-079977_1	1040101002	3.834,18 €	Trasferimenti correnti
2022	5777	1	26-10-2022	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO DI LERICI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B55G18000560005 SALDO ERASMUS+ 2018-1-TR01-KA229-058072_2	1040101002	1.777,20 €	Trasferimenti correnti
2022	5776	1	26-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO ISEO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D15E19001170006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-063210_1	1040101002	3.902,30 €	Trasferimenti correnti

2022	5775	1	26-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSEOA EX IPSSAR IGNAZIO E VINCENZO FLORIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I58H19000200007 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059729_2	1040101002	5.408,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5774	1	26-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LS S. CANNIZZARO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D75E19000120006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059647_2	1040101002	3.735,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5773	1	26-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IISS U. FOSCOLO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G58H19000390006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-CY01-KA229-058244_3	1040101002	5.108,40 €	Trasferimenti correnti
2022	5772	1	26-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO F. BUSCEMI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D85E19000270006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-BE02-KA229-060199_4	1040101002	5.133,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5771	1	26-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENTIFICO CARLO URBANI - SAN GIORGIO A CREMANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D65E19000090005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-AT01-KA229-051196_2	1040101002	4.172,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5770	1	26-10-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	CO.META SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C D31J19000000006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062224	1040399999	62.261,53 €	Trasferimenti correnti
2022	5769	1	26-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	FACHOBERSCHULE FÜR TOURISMUS UND BIOTECHNOLOGIE - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO E LE BIOTECHNOLOGIE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H32G19000050006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061463	1040101002	10.545,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5768	1	26-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO LAURA BASSI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G33H19000270006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061380	1040101002	1.382,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5767	1	26-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE UGO FOSCOLO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F19F19000180006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061264	1040101002	1.668,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5766	1	26-10-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO TECNICO STATALE "LUCA PACIOLI"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SALDO IST. PACIOLI - 16-09-2022/31752 (2022.5.416) PROCESSI DI INN	1040101002	300,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5765	1	25-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	UNGUREANU LIVIU VASILE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N.7 del 09-10-2022 PROGETTO ITS 2022	1030210001	4.160,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5764	1	25-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	UNGUREANU LIVIU VASILE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 6 del 09-10-2022 PROGETTO ITS 2022	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5763	1	25-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	UNGUREANU LIVIU VASILE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURAN. 8 del 09-10-2022 - PROGETTO ITS 2022	1030210001	4.160,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5762	1	25-10-2022	113	2916	Spese di condominio	MO.MA. SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a rimborso spese condominiali sede firenze via lombroso 6/15 periodo 20202022 erasmus+	1030205007	1.747,35 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5761	1	25-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BARBATO DANIELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 13/22 del 20 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030210001	1.903,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5760	1	24-10-2022	113	919	Noleggi di hardware	SOCIETA' OLIVETTI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. A20020221000034928 del 30-09-2022 - FOE	1030207004	186,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5759	1	24-10-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	EUROMAC SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 202PA del 30-09-2022 - foe	1030213002	610,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5758	1	24-10-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2044 del 30-09-2022 - FOE	1030213002	1.179,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5757	1	24-10-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1321/00 del 30-09-2022 - FOE	1030213002	674,05 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5756	2	24-10-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1321/00 del 30-09-2022 - FOE	1030213002	10,21 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5756	1	24-10-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1321/00 del 30-09-2022 - FOE	1030213002	2.007,95 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5755	1	24-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DE GIORGI PIETRINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a nota del 06-10-2022 erasmus+	1030210001	425,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5754	1	24-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ROSSI ROSARIO ANGELO FELICE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a nota 1 del 10-08-2022 erasmus+	1030210001	980,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5753	1	24-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ITALIA MARIAGIOVANNA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 28/2022 del 18-10-2022 erasmus+	1030210001	936,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5752	1	24-10-2022	113	2914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FE000120220002074612 del 12-10-2022 erasmus+	1030205004	657,67 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5751	1	24-10-2022	113	2914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura FE000120220002075789 del 12-10-2022 erasmus+	1030205004	271,33 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5750	1	24-10-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220404960 del 06-10-2022 erasmus+	1030213003	387,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5749	1	24-10-2022	113	3938	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	FASTWEB SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. PAE0026172 del 30-06-2022 - FOE	1030219004	6.213,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5748	1	24-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 19 del 15-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030202002	869,32 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5747	4	21-10-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A - [Fatt. 0000266/18 del 11-10-2022] - AGENZIA VIAGGI MESE SETTEMBRE PROGETTO ETWINNING IMP.4043-4045/2022	1030202001	15,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5747	3	21-10-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A - [Fatt. 0000266/18 del 11-10-2022] - AGENZIA VIAGGI MESE SETTEMBRE PROGETTO ETWINNING IMP.4043-4045/2022	1030202001	614,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	5747	2	21-10-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A - [Fatt. 0000269/18 del 11-10-2022] - AGENZIA VIAGGI MESE SETTEMBRE 2022 PROGETTO ERASMUS PLUS - IMP.4040-4041-4042/2022	1030202001	71,12 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5747	1	21-10-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A - [Fatt. 0000269/18 del 11-10-2022] - AGENZIA VIAGGI MESE SETTEMBRE 2022 PROGETTO ERASMUS PLUS - IMP.4040-4041-4042/2022	1030202001	2.868,73 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5746	4	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T - [Fatt. 0000266/18 del 11-10-2022] - AGENZIA VIAGGI MESE SETTEMBRE PROGETTO ETWINNING IMP.4043-4045/2022	1030202001	40,06 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5746	3	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T - [Fatt. 0000266/18 del 11-10-2022] - AGENZIA VIAGGI MESE SETTEMBRE PROGETTO ETWINNING IMP.4043-4045/2022	1030202001	2.812,63 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5746	2	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T - [Fatt. 0000269/18 del 11-10-2022] - AGENZIA VIAGGI MESE SETTEMBRE 2022 PROGETTO ERASMUS PLUS - IMP.4040-4041-4042/2022	1030202001	134,46 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5746	1	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. T - [Fatt. 0000269/18 del 11-10-2022] - AGENZIA VIAGGI MESE SETTEMBRE 2022 PROGETTO ERASMUS PLUS - IMP.4040-4041-4042/2022	1030202001	6.578,78 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5745	2	21-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A [Fatt. 0000269/18 del 11-10-2022] - AGENZIA VIAGGI MESE SETTEMBRE 2022 PROGETTO ERASMUS PLUS - IMP.4040-4041-4042/2022	1030202002	118,95 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5745	1	21-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A - Fatt. 0000269/18 del 11-10-2022 - AGENZIA VIAGGI MESE SETTEMBRE 2022 PROGETTO ERASMUS PLUS - IMP.4040-4041-4042/2022	1030202002	2.650,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5744	4	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000261/18 del 11-10-2022 - BCD TRAVEL - SETTEMBRE 2022 - EURDYCE	1030202001	3,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5744	3	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000261/18 del 11-10-2022 - BCD TRAVEL - SETTEMBRE 2022 - EURDYCE - quota servizi	1030202001	581,06 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5744	2	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000268/18 del 11-10-2022 - BCD TRAVEL - SETTEMBRE 2022 PROGETTO EPALE 2022-2024 - FEE	1030202001	3,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5744	1	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 0000268/18 del 11-10-2022 - BCD TRAVEL - SETTEMBRE 2022 PROGETTO EPALE 2022-2024 - quota servizio	1030202001	90,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5743	2	21-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 11-10-2022/0000259/18 (2022.10.1661) DIRITTO ALLO SPORT PER MINORI	1030202002	23,18 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5743	1	21-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 11-10-2022/0000259/18 (2022.10.1661) DIRITTO ALLO SPORT PER MINORI	1030202002	618,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5742	2	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 000260/18 dell' 11-10-2022 AI4T AGREEMENT	1030202001	7,32 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5742	1	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA N. 000260/18 dell' 11-10-2022 AI4T AGREEMENT	1030202001	400,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5741	1	21-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIZZOCCHI MASSIMILIANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 20 del 03-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	9.516,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5740	4	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA BCD TRAVEL 0000257/18 DEL 11.10.2022 PROGETTO MenSI	1030202001	3,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5740	3	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA BCD TRAVEL 0000257/18 DEL 11.10.2022 PROGETTO MenSI	1030202001	85,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5740	2	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA BCD TRAVEL 0000258/18 DEL 11.10.2022 PROGETTO KIDS4ALLL	1030202001	6,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5740	1	21-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA BCD TRAVEL 0000258/18 DEL 11.10.2022 PROGETTO KIDS4ALLI	1030202001	984,35 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5739	2	21-10-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000267/18 del 11-10-2022 PROGETTO PRIN ProSA	1030202001	9,15 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5739	1	21-10-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000267/18 del 11-10-2022 PROGETTO PRIN ProSA	1030202001	63,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5738	4	21-10-2022	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 0000263/18 del 11 ottobre 2022 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030202001	46,36 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5738	3	21-10-2022	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 0000263/18 del 11 ottobre 2022 Piano di ampliamento offerta formativa Monitoraggio ex L.440_97	1030202001	1.006,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5738	2	21-10-2022	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 0000262/18 del 11 ottobre 2022 Welfare dello Studente	1030202001	18,30 €	Acquisto di beni e servizi

2022	5738	1	21-10-2022	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 0000262/18 del 11 ottobre 2022 Welfare dello Studente	1030202001	390,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5737	2	21-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000256/18 del 11 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030202002	13,42 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5737	1	21-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 0000256/18 del 11 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030202002	660,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5736	1	21-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA MACOMER	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80%2022-1-IT02-KA131-HED-000068502	1040401001	7.800,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5735	1	21-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80%2022-1-IT02-KA131-HED-000068420	1040401001	9.379,20 €	Trasferimenti correnti
2022	5734	1	21-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNE PER ROMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80%2022-1-IT02-KA131-HED-000057299	1040401001	91.528,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5733	1	21-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI P. M. LORIA - SOCIETA' UMANITARIA MILANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80%2022-1-IT02-KA131-HED-000054105	1040401001	25.400,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5732	1	21-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80%2022-1-IT02-KA171-HED-000071925	1040401001	153.720,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5731	2	21-10-2022	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.265/18 del 11-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030202001	21,96 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5731	1	21-10-2022	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.265/18 del 11-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030202001	421,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5730	2	21-10-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.265/18 del 11-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030202001	28,06 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5730	1	21-10-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.265/18 del 11-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030202001	603,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5729	2	21-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.265/18 del 11-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030202002	41,48 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5729	1	21-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.265/18 del 11-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030202002	1.080,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5728	1	21-10-2022	411	908	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100714430224886 DEL 07/10/2022 VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI ENPALS SETTEMBRE FRANCESCO MATERA - BIBL	7010302001	290,80 €	Altre spese correnti
2022	5727	1	21-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22100714430224886 DEL 07/10/2022 VERSAMENTO ENPALS DIARIO SETTEMBRE FRANCESCO MATERA - BIBL	1030210001	794,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5726	1	21-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000063679	1040102008	246.360,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5725	1	21-10-2022	114	2902	Trasferimenti correnti a Comuni	ACCADEMIA DI BELLE ARTI GIACOMO CARRARA COMUNE DI BERGAMO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA131-HED-000059597	1040102003	19.256,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5724	1	21-10-2022	113	3935	Pubblicazione bandi di gara	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	MAV N. 01030657025441959	1030216001	60,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5723	1	21-10-2022	113	3943	Quote di associazioni	CO.DI.G.E.R.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTA ASSOCIATIVA CODIGER ANNO 2022	1030299003	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5722	1	21-10-2022	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 45_22 del 31-08-2022 - FOE	1030209004	0,01 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5721	1	21-10-2022	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 45_22 del 31-08-2022 - FOE	1030209004	3.650,72 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5720	1	21-10-2022	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 3220404957 del 06-10-2022 - FOE	1030213003	110,42 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5719	1	21-10-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fatt. 3220404957 del 06-10-2022 - ERASMUS+	1030213003	16,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5718	1	21-10-2022	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 004254343382 del 07-09-2022 - FOE	1030205004	105,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5717	1	21-10-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATT/2022/1495 del 30-09-2022 - FOE	1030213002	549,88 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5716	1	21-10-2022	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	FORMEL SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2022-1219 del 04-10-2022 - FOE	1030204004	2.380,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5715	1	21-10-2022	411	901	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 Contributi Prev.li - Dipendente personale tempo indeterminato, determinato, coccoco, DG e CDA	7010202001	103.303,25 €	Altre spese correnti
2022	5714	1	21-10-2022	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	ERARIO	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 Ritenute Fiscali personale tempo indeterminato, determinato, coccoco, DG e CDA	7010201001	172.482,84 €	Altre spese correnti

2022	5713	1	21-10-2022	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	3.318,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5712	1	21-10-2022	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 Contributi Prev.li - Ente collaboratori a progetto	1030212003	4.421,27 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5711	1	21-10-2022	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 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	3.299,14 €	Altre spese correnti
2022	5710	1	21-10-2022	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 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201003	4.144,43 €	Altre spese correnti
2022	5709	1	21-10-2022	112	9122	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	10.781,02 €	Altre spese correnti
2022	5708	1	21-10-2022	112	9121	Irap a valere sui progetti in affidamento	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 I.R.A.P. personale tempo determinato e collaboratori a progetto	1020101001	13.483,08 €	Altre spese correnti
2022	5707	1	21-10-2022	112	9103	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	29.350,79 €	Altre spese correnti
2022	5706	1	21-10-2022	112	9102	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo determinato	1010201001	36.790,45 €	Altre spese correnti
2022	5705	1	21-10-2022	112	3920	Contributi per indennità di fine rapporto	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 Contributi Prev.li - Ente personale tempo indeterminato	1010201003	19.403,68 €	Altre spese correnti
2022	5704	1	21-10-2022	112	3912	Irap	REGIONE C/IRAP	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 I.R.A.P. personale tempo indeterminato, Direttore Generale e CDA	1020101001	53.693,66 €	Altre spese correnti
2022	5703	1	21-10-2022	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 Contributi Prev.li - Ente Personale tempo indeterminato e Direttore Generale	1010201001	159.082,49 €	Altre spese correnti
2022	5702	1	21-10-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 prot 22101416463561866 del 14/10/2022 settembre 2022 Contributi Prev.li - Ente CDA	1030201001	2.120,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5701	1	21-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PUNIS FABIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 4 del 05-07-2022 - LA PICCOLA SCUOLA ELBANA COME SCUOLA DELLA COMUNITÀ	1030210001	1.200,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5700	1	21-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.18_22 del 15-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030202002	726,41 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5699	1	20-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PANARIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ERASMUS+ 2022 - IMPEGNO PANARIELLO MARCELLA - INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	1030210001	20,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5698	2	20-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000255/18 del 11-10-2022 - FOE	1030202001	308,66 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5698	1	20-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000255/18 del 11-10-2022 - FOE	1030202001	7.742,07 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5697	2	20-10-2022	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000255/18 del 11-10-2022 - FOE	1030202002	28,06 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5697	1	20-10-2022	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000255/18 del 11-10-2022 - FOE	1030202002	653,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5696	2	20-10-2022	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000255/18 del 11-10-2022 - FOE	1030201002	56,12 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5696	1	20-10-2022	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0000255/18 del 11-10-2022 - FOE	1030201002	862,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5695	1	20-10-2022	113	3914	Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 004263291267 del 07-10-2022 - FOE	1030205004	84,74 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5694	1	20-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MAGINI DUCCIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 3_22 del 12-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	17.705,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5693	2	20-10-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0000264/18 del 11/10/2022 Pon Avanguardie Educative	1030202001	22,57 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5693	1	20-10-2022	113	1905	Rimborso per viaggio e trasloco	BCD TRAVEL ITALY SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n.0000264/18 del 11/10/2022 Pon Avanguardie Educative	1030202001	497,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5692	1	20-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CIRCOLO DIDATTICO STATALE TERESA DI CALCUTTA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I63D20000870006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA101-078475	1040101002	149,80 €	Trasferimenti correnti
2022	5691	1	20-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC DUCA DI AOSTA - OSSONA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F49G20000430006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA101-078658	1040101002	221,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5690	1	20-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SABATINI - MENNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B59G20000180006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA101-077784	1040101002	17.750,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5689	1	20-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	I.I.S.S. J. DEL DUCA - D. BIANCA AMATO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I85E19000280006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062094_1	1040101002	5.865,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5688	1	20-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO P. HENSEMBERGER	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C C28H19000180006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062168_2	1040101002	5.411,60 €	Trasferimenti correnti

2022	5687	1	20-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE BIANCHI"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J58H19000240006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062168_1	1040101002	5.868,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5686	1	20-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C E25E19000200006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-063174	1040401001	5.877,20 €	Trasferimenti correnti
2022	5685	1	20-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AGAT ASSOCIAZIONE GEOGRAFICA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H88H19000250006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-062054	1040401001	4.164,40 €	Trasferimenti correnti
2022	5684	1	20-10-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE SCRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C J99E19000470006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062382	1040399999	15.877,75 €	Trasferimenti correnti
2022	5683	1	20-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI NAPOLI CITTA' 2 - CPIA NAPOLI 2	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C H68H19000190006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061725	1040101002	14.027,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5682	1	20-10-2022	114	902	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NARNI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C B35G18000160006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA201-048062	1040102003	11.802,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5681	1	19-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PUNIS FABIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 3 del 05-07-2022 - LA PICCOLA SCUOLA ELBANA COME SCUOLA DELLA COMUNITA	1030210001	2.400,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5680	1	18-10-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 3220404953 del 06-10-2022 Epale 2019 - 2022	1030213003	54,14 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5679	2	18-10-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	fattura 3220404963 del 06-10-2022 eurydice	1030213003	207,88 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5679	1	18-10-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	POSTE ITALIANE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 3220404963 del 06-10-2022 erasmus+	1030213003	3,68 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5678	1	18-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CO.TA.FI A R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 5877/00 del 08-09-2022 erasmus+	1030202001	97,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5677	1	18-10-2022	112	3918	Imposta di registro e di bollo	CO.TA.FI A R.L	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	fattura 5877/00 del 08-09-2022 FOE	1020102001	2,00 €	Altre spese correnti
2022	5676	1	18-10-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	LUX COMPANY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 511 del 04-10-2022 erasmus+	1030202005	3.080,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5675	1	18-10-2022	113	2915	Acqua	MO.MA. SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 37 del 12-10-2022 erasmus+	1030205005	155,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5674	1	18-10-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TERESA CONFALONIERI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 DEL GRIPPO MARCANTONIO	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5673	1	18-10-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ITIS ROSSI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 STUDENTI VARI	1040101002	350,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5672	1	18-10-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO GINNASIO STATALE T.L. CARO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	ECCELLENZE A.S. 2020/2021 CALDIERI FRANCESCO	1040101002	250,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5671	1	18-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIMED UNIONE DELLE UNIVERSITA' DEL MEDITERRANEO ASSOCIAZIONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000087261	1040401001	96.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5670	1	18-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	HUMANITAS UNIVERSITY	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA220-HED-000089635	1040401001	200.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5669	1	18-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA G. TARTINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000073615	1040101002	54.328,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5668	1	18-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO BOITO" DI PARMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000073555	1040101002	35.536,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5667	1	18-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000076809	1040101002	42.464,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5666	1	18-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA C. POLLINI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000075861	1040101002	61.516,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5665	1	18-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000075142	1040101002	20.576,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5664	1	18-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA A. CASELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000071077	1040101002	37.192,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5663	1	18-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000075231	1040101002	116.664,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5662	1	18-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CONSERVATORIO STATALE DI ADRIA A. BUZZOLLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000072843	1040101002	27.744,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5661	1	18-10-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	SAINT LOUIS MUSIC CENTER SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000077749	1040399999	48.680,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5660	1	18-10-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000076932	1040399999	8.496,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5659	1	18-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIMED UNIONE DELLE UNIVERSITA' DEL MEDITERRANEO ASSOCIAZIONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000077240	1040401001	529.812,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5658	1	18-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FONDAZIONE SIENA JAZZ - ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000071416	1040401001	106.304,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5657	1	18-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA - EX LUSPIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PRAF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000078098	1040401001	245.072,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5656	1	18-10-2022	113	3914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FE000120220002075765 del 12-10-2022 - FOE	1030205004	2.049,72 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5655	1	18-10-2022	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0007624289 del 29-09-2022 - FOE	1030219010	119.601,35 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5654	1	18-10-2022	113	3919	Noleggi di hardware	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0007624289 del 29-09-2022 - FOE	1030207004	113.310,53 €	Acquisto di beni e servizi

2022	5653	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000078237	1040102008	65.488,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5652	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000077002	1040102008	19.240,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5651	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000073185	1040102008	152.844,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5650	1	18-10-2022	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0007624290 del 29-09-2022 - FOE	1030219010	124.708,84 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5649	1	18-10-2022	113	3919	Noleggi di hardware	ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 0007624290 del 29-09-2022 - FOE	1030207004	113.297,59 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5648	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000072035	1040102008	384.828,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5647	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000074392	1040102008	96.288,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5646	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000076651	1040102008	87.448,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5645	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000077971	1040102008	1.262.648,80 €	Trasferimenti correnti
2022	5644	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000068660	1040102008	322.480,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5643	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000076716	1040102008	38.808,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5642	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000075030	1040102008	57.884,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5641	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000077006	1040102008	828.570,40 €	Trasferimenti correnti
2022	5640	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000073568	1040102008	76.628,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5639	1	18-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC SCANDALE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2021 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 80%2021-2-IT02-KA210-SCH-000049970 II ROUND	1040101002	48.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5638	1	18-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FOND. P.PAOLETTI PER LO SVILUP. E LA COM.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077449	1040401001	23.668,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5637	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000078368	1040102008	1.253.912,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5636	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000069520	1040102008	148.544,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5635	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000073396	1040102008	1.227.744,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5634	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000077616	1040102008	600.742,40 €	Trasferimenti correnti
2022	5633	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000075228	1040102008	103.036,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5632	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000071166	1040102008	41.620,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5631	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000078080	1040102008	659.702,40 €	Trasferimenti correnti
2022	5630	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DI PISA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000072891	1040102008	41.232,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5629	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000069814	1040102008	39.720,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5628	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000074771	1040102008	1.349.828,80 €	Trasferimenti correnti
2022	5627	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000077196	1040102008	664.965,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5626	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - EX II UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000077745	1040102008	44.080,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5625	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI MILANO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000073366	1040102008	410.304,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5624	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000073294	1040102008	52.060,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5623	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000074624	1040102008	228.876,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5622	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000072917	1040102008	170.817,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5621	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000073309	1040102008	526.748,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5620	1	18-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	POLITECNICO DI BARI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 PREFINANZIAMENTO 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA171-HED-000078436	1040102008	305.161,60 €	Trasferimenti correnti
2022	5619	1	17-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. FATTPA 12_22 del 27-05-2022 PON MONITORAGGIO	1030202002	964,18 €	Acquisto di beni e servizi

2022	5618	1	17-10-2022	113	2943	Quote di associazioni	EUN PARTNERSHIP A.I.S.B.L.	SEPA CREDIT TRANSFER	[Fatt. V22-0050 del 27-04-2022 - Annual membership fee Interactive Classroom Working Group FOE	1030299003	7.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5617	1	14-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DELLE DONNE ELISABETTA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a notula 2 del 11-08-2022 erasmus+	1030210001	2.030,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5616	1	14-10-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO RIFREDI S.C.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 38/C del 28-09-2022 erasmus+	1030213003	2.928,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5615	1	14-10-2022	113	2945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura MIL0004862112 del 30-09-2022 erasmus+	1030213003	67,77 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5614	1	14-10-2022	113	2926	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	EDEN GARDEN DI BRUNELLI CRISTIAN	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 1/102 del 04-10-2022 erasmus+	1030209008	610,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5613	1	14-10-2022	113	3945	Trasporti, traslochi e facchinaggio	DHL EXPRESS ITALY SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. MIL0004862300 del 30-09-2022 - FOE	1030213003	136,63 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5612	1	14-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LIBRANDI LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 19-2022 del 29-09-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5611	1	14-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	LOMBARDI FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 14 del 11-10-2022 erasmus+	1030202002	113,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5610	1	14-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO DONATELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 17/E del 06-10-2022 erasmus+	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5609	1	14-10-2022	113	3914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FE000120220001834250 del 12-09-2022 - FOE	1030205004	2.252,47 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5608	1	14-10-2022	212	3903	Impianti	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	MANDATO AZZERATO A SEGUITO ANOMALIA RISRCONTRATA SU FATTURA	2020104002	0,00 €	Altre spese in conto capitale
2022	5607	1	14-10-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1320/00 del 30-09-2022 -FOE	1030213002	60,68 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5606	2	14-10-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1320/00 del 30-09-2022 - FOE	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5606	1	14-10-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1320/00 del 30-09-2022 - FOE	1030213002	2.724,38 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5605	1	14-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LANGELLA MARCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura ML13/2022 del 06 settembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	4.469,67 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5604	1	14-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BIAGI GIANNI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 10 del 07 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5603	1	14-10-2022	113	3928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAVORANI DENNIS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 42 del 05-10-2022 - FOE	1030210001	3.781,02 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5602	1	14-10-2022	113	3914	Energia elettrica	AGSM AIM ENERGIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FE000120220001864951 del 12-09-2022 - FOE	1030205004	1.733,04 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5601	1	14-10-2022	113	3908	Pubblicità	LAB ITALIA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 50/00-2022 del 31-08-2022 - FOE	1030202004	19.947,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5600	1	14-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	AIELLO MARCELLA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. 17_22 del 11-10-2022 PON MONITORAGGIO	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5599	1	14-10-2022	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9117012169 del 30-09-2022 - FOE	1030213001	2.984,89 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5598	1	14-10-2022	113	2931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT.A Fatt. 9117012169 del 30-09-2022 - ERASMUS+	1030213001	2.984,89 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5597	1	14-10-2022	113	1907	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	CAMPUSTORE SRL EX MEDIA DIRECT SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 46187 del 26-09-2022 - PTA3	1030102007	2.139,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5596	1	14-10-2022	113	3917	Locazione di beni immobili	FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. VS22R00523 del 03-10-2022 - FOE	1030207001	28.799,99 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5595	1	13-10-2022	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ARNO MANETTI ASCENSORI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 30-09-2022/15/E (2022.10.1619) FONDI DI ISTITUTO	1030209004	512,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5594	1	12-10-2022	113	3931	Servizi di sorveglianza e custodia	SICURITALIA IVRI SPA - DIVISIONE VIGILANZA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 9117011908 del 30-09-2022 - FOE	1030213001	142,31 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5593	1	12-10-2022	113	919	Noleggi di hardware	KYOCERA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1010790031 del 23-09-2022 - FOE	1030207004	640,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5592	1	12-10-2022	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott fattura 1323/00 del 30-09-2022 erasmus+	1030213002	786,29 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5591	2	12-10-2022	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 1322/00 del 30-09-2022- erasmus+	1030213002	10,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5591	1	12-10-2022	113	2932	Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA ZOE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 1322/00 del 30-09-2022- erasmus+	1030213002	1.803,54 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5590	7	12-10-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	SANTONICOLA DAVIDE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bonn 23-26/05/2022 - assistenti di lingua 22-23	1030202001	57,65 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5590	6	12-10-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BRUNO OLIVIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bonn 23-26/05/2022 - assistenti di lingua 22-23	1030202001	66,05 €	Acquisto di beni e servizi

2022	5590	5	12-10-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	CORNO ANDREA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Macerata 15-17/06/2022 - erasmus+	1030202001	116,16 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5590	4	12-10-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	AIELLO STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Macerata 15-17/06/2022 - erasmus+	1030202001	113,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5590	3	12-10-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BALZANO BARBARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 09-10/06/2022 - erasmus+	1030202001	55,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5590	2	12-10-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BANI NICCOLO'	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bologna 06/06/2022 - erasmus+	1030202001	25,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5590	1	12-10-2022	113	9053	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	INGRASSIA LUISA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 05-1/05/2022 - ERASMUS+	1030202001	239,84 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5589	3	12-10-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	TURI VIVIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 19-22/05/2022 - pon monitoraggio	1030202001	130,48 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5589	2	12-10-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	LACENTRA ANGELA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 19-22/05/2022 - pon monitoraggio	1030202001	130,48 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5589	1	12-10-2022	113	9052	Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	BOCCIA MARCO	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 20-21/05/2022 - ITS 2022	1030202001	26,76 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	21	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI FAUSTO	REGOLARIZZAZIONE	Integrazione Rimborso missione Salina 05-12/06/2022 - foe	1030202001	30,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	20	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARISTA PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Foggia 15-17/06/2022 - foe	1030202001	78,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	19	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARISTA PATRIZIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 19-22/05/2022 - foe	1030202001	101,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	18	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA GIUSEPPINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Mirandola 31/05/2022 - foe	1030202001	36,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	17	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CANNELLA GIUSEPPINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Reggio Emilia 23-24/05/2022 - foe	1030202001	43,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	16	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	MIOTTI BEATRICE	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Sestri Levante 21-22/04/2022 - foe	1030202001	61,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	15	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI MARIA CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/05/2022 - foe	1030202001	63,75 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	14	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	PETTENATI MARIA CHIARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Forlì 20/04/2022 - foe	1030202001	21,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	13	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRECO SERENA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 21/02/2022 - foe	1030202001	11,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	12	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	CACCHIONE ANNAMARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Salina 05-12/06/2022 - foe	1030202001	249,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	11	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI FAUSTO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Salina 05-12/06/2022 - foe	1030202001	439,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	10	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BENEDETTI FAUSTO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 30-31/05/2022 - foe	1030202001	77,55 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	9	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	RUSSO CONCETTA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Salina 05-09/5/2022 - foe	1030202001	198,56 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	8	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAGNI RITA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 19-22/05/2022 - foe	1030202001	123,29 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	7	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAGNI RITA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 09-10/05/2022 - foe	1030202001	16,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	6	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAGNI RITA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 28/04/2022 - foe	1030202001	10,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	5	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA MAECA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 31-01/06/2022 - foe	1030202001	50,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	4	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	GARZIA MAECA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 20-23/05/2022 - foe	1030202001	154,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	3	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	BUFFARDI ANNALISA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 10/12/2021 - foe	1030202001	49,80 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	2	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	COLADOMENICO MARIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 08-11/05/2022 - foe	1030202001	83,40 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5588	1	12-10-2022	113	3905	Rimborso per viaggio e trasloco	COLADOMENICO MARIA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 19-22/05/2022 - FOE	1030202001	55,99 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	16	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CAVICCHI PAOLO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Venezia 12-15/06/2022 - erasmus+	1030202001	29,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	15	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	NAVA LAURA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 14-16/06/2022 - erasmus+	1030202001	134,03 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	14	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SILVESTRI LUISELLA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Venezia 12-15/06/2022 - erasmus+	1030202001	10,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	13	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PERITORE CLAUDIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Venezia 12-15/06/2022 - erasmus+	1030202001	10,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	12	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bruxelles 12-15/06/2022 - erasmus+	1030202001	138,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	11	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 06/06/2022 - erasmus+	1030202001	45,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	10	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	BIGGI VALERIA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Venezia 12-15/06/2022 - erasmus+	1030202001	13,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	9	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GRANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Macerata 15-17/06/2022 - erasmus+	1030202001	99,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	8	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	PAGLIAI SARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 05/04/2022 - erasmus+	1030202001	45,26 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	7	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI TIZIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 25-27/05/2022 - erasmus+	1030202001	97,21 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	6	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Milano 25-27/05/2022 - erasmus+	1030202001	102,51 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	5	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	GUASTI LORENZO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 09-10/06/2022 - erasmus+	1030202001	52,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	4	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	SODA STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Bari 09-10/06/2022 - ERASMUS+	1030202001	48,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	3	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	TORNIAI TIZIANA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Gaeta 13-14/06/2022 - erasmus+	1030202001	60,36 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5587	2	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	ITALIANO CLARA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Gaeta 13-14/06/2022 - erasmus+	1030202001	61,36 €	Acquisto di beni e servizi

2022	5587	1	12-10-2022	113	2905	Rimborso per viaggio e trasloco	CECCHERELLI ALESSANDRA	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE BOLOGNA 31/05/2022 - EPALE	1030202001	20,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5586	1	12-10-2022	411	900	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	Ritenute Fiscali personale tempo determinato settembre 2022	7010201001	6.978,49 €	Altre spese correnti
2022	5585	1	12-10-2022	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 settembre 2022	7010201001	11.932,00 €	Altre spese correnti
2022	5584	2	12-10-2022	112	9143	Indennità 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 settembre 2022	1010101008	15.971,54 €	Altre spese correnti
2022	5584	1	12-10-2022	112	9143	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato settembre 2022	1010101008	8.977,09 €	Altre spese correnti
2022	5583	2	12-10-2022	112	9142	Indennità 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 settembre 2022	1010101008	18.647,53 €	Altre spese correnti
2022	5583	1	12-10-2022	112	9142	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo deter a valere sui progetti	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio personale tempo determinato settembre 2022	1010101008	12.210,08 €	Altre spese correnti
2022	5582	2	12-10-2022	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 settembre 2022	1010101006	69.018,52 €	Altre spese correnti
2022	5582	1	12-10-2022	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 settembre 2022	1010101006	21.119,36 €	Altre spese correnti
2022	5581	2	12-10-2022	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 settembre 2022	1010101006	85.273,34 €	Altre spese correnti
2022	5581	1	12-10-2022	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 settembre 2022	1010101006	28.126,22 €	Altre spese correnti
2022	5580	2	12-10-2022	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 settembre 2022	1010101008	5.078,01 €	Altre spese correnti
2022	5580	1	12-10-2022	112	3914	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE	ritenute relative trattamento accessorio Direttore Generale settembre 2022	1010101008	3.398,34 €	Altre spese correnti
2022	5579	2	12-10-2022	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi Direttore Generale settembre 2022	1010101006	1.924,14 €	Altre spese correnti
2022	5579	1	12-10-2022	112	3905	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	GALLI FLAMINIO	COMPENSAZIONE A RIDUZIONE DEL LORDO	ritenute relative competenze stipendi Direttore Generale settembre 2022	1010101006	2.582,60 €	Altre spese correnti
2022	5578	2	12-10-2022	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 settembre 2022	1010101004	80.484,56 €	Altre spese correnti
2022	5578	1	12-10-2022	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 settembre 2022	1010101004	35.882,02 €	Altre spese correnti
2022	5577	2	12-10-2022	112	3901	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendi personale tempo indeterminato settembre 2022	1010101002	375.657,11 €	Altre spese correnti
2022	5577	1	12-10-2022	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 settembre 2022	1010101002	169.863,83 €	Altre spese correnti
2022	5576	1	12-10-2022	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO SAN SALVO	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	SOTT C I87117000300006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA229-051235_3	1040101002	517,50 €	Trasferimenti correnti
2022	5575	1	12-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO SCARUFFI LEVI TRICOLORE	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	SOTT C I86D20000340006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-AT01-KA229-078074_2	1040101002	2.862,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5574	1	12-10-2022	113	2909	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	CONSERVATORIO DI MUSICA L. CHERUBINI ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a rendiconto 4365 del 04-08-2022 erasmus+	1030202005	5.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5573	1	12-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	UNIVERSITA' DELLE LIBERETA'	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I28D19000120006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062211	1040401001	10.604,55 €	Trasferimenti correnti
2022	5572	1	12-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASTELNOVO NE' MONTI	ACCR. TES. PROV. STATO TAB A	SOTT C F49F19000190006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-DE03-KA229-059733_2	1040101002	3.163,80 €	Trasferimenti correnti

2022	5571	1	12-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 FROSINONE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C E49E19000850006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-BG01-KA229-062285_5	1040101002	4.095,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5570	1	12-10-2022	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 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062829	1040101013	59.463,90 €	Trasferimenti correnti
2022	5569	1	12-10-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H85F19000310006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062350	1040399999	43.924,41 €	Trasferimenti correnti
2022	5568	1	12-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LISS PIO LA TORRE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C G79F19000310006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA201-062931	1040101002	28.838,32 €	Trasferimenti correnti
2022	5567	1	12-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	DIREZIONE DIDATTICA STATALE XXIII CIRCOLO "R.CARRIERI"	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D59E19001070006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061948	1040101002	5.496,20 €	Trasferimenti correnti
2022	5566	1	12-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO LODI III	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C F15E19000150006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061865	1040101002	5.987,20 €	Trasferimenti correnti
2022	5565	1	12-10-2022	113	2917	Locazione di beni immobili	MO.MA. SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 35 del 03-10-2022 erasmus+	1030207001	2.434,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5564	1	11-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MORREALE DOMENICO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 05-10-2022/FATTPA 14_22 (2022.10.1609)PROGETTO BIBLIOTECA	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5563	1	11-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	PANZICA FRANCESCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 1 del 23-09-2022 LA PICCOLA SCUOLA ELBANA COME SCUOLA DELLA COMUNITA'	1030210001	2.100,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5562	1	11-10-2022	113	3914	Energia elettrica	AGENZIA DEL DEMANIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	[Fatt. 188/NI/22 del 30-06-2022 - FOE	1030205004	7,29 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5561	1	11-10-2022	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2022/9041 del 05-09-2022 - FOE	1030101001	104,06 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5560	1	11-10-2022	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2022/9042 del 05-09-2022-PTA8	1030101001	47,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5559	1	11-10-2022	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2022/9040 del 05-09-2022 - PTA12	1030101001	80,05 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5558	1	11-10-2022	113	1900	Giornali e riviste	CELDES SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2022/9043 del 05-09-2022 - PTA4	1030101001	18,63 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5557	1	11-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	USAI HANOUSKA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	RIMBORSO MISSIONE MLTV FIRENZE 16-17/06/2022 PON AVANGUARDIE EDUCATIVE	1030202002	215,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5556	1	10-10-2022	114	1900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IS 'S.PERTINI'	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SALDO RENDICONTO PERTINI (LU) 17-06-2022/20698 (2022.5.410) BIBLIOTECA MIGLIORI ATTIVITA'	1040101002	300,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5555	1	10-10-2022	112	9084	Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-122051 del 12-09-2022 - FOE	1010102002	1.376,57 €	Altre spese correnti
2022	5554	1	10-10-2022	112	3908	Buoni pasto	DAY RISTOSERVICE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. V0-122051 del 12-09-2022 - FOE	1010102002	1.120,33 €	Altre spese correnti
2022	5553	1	10-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	VIGGIANO DONATELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 16/E del 06-10-2022 erasmus+	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5552	1	07-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA E SANITA' PENITENZIARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2022 PREF. 80% ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-ADU-000058504	1040401001	43.560,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5551	1	07-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	CPIA - CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI LECCE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J85E19000190005 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061230	1040101002	1.074,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5550	1	07-10-2022	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	PROGET IMPIANTI SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 2221/2022/00 del 31-08-2022 -foe	1030209004	4.667,01 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5549	1	07-10-2022	113	3924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. FATTPA 53_22 del 30-09-2022 - foe	1030209004	354,29 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5548	1	07-10-2022	113	2952	Beni per attivita' di rappresentanza	WINNER ITALIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 127pa del 29-09-2022 erasmus+	1030102009	7.367,58 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5547	1	07-10-2022	125	2903	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	EUROPEAN COMMISSION	SEPA CREDIT TRANSFER	PROGRAMMA ERASMUS+- NOTA DI DEBITO N. 4940220409-YR 2021_RESTITUZIONE FONDI INUTILIZZATI ERASMUS+ DELEGATION AGREEMENT EAC-2017-0023	1090301001	110.972,56 €	Trasferimenti correnti
2022	5546	1	07-10-2022	125	2903	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea	EUROPEAN COMMISSION	SEPA CREDIT TRANSFER	PROGRAMMA ERASMUS+- NOTA DI DEBITO N. 3242209492 YR 2021_RESTITUZIONE FONDI INUTILIZZATI ERASMUS+ DELEGATION AGREEMENT EAC-2017-0023	1090301001	4.421.944,37 €	Trasferimenti correnti
2022	5545	1	07-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	KAMEL FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 26 del 05-10-2022 erasmus+	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5544	1	07-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	DESTINO MARUSCA MARIA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO FIRENZE 10-11/05/2022 ETWINNING	1030202002	141,54 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5543	1	07-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	DI PIETRO DAVIDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura E16 del 03-10-2022 erasmus+	1030210001	8.881,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5542	1	07-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	BASSO ALESSANDRA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO FIRENZE 10-11/05/2022 ETWINNING	1030202002	242,92 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5541	2	07-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI ANNA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 19-20/05/2022 - Pon monitoraggio	1030202002	63,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5541	1	07-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	OCCHIPINTI STEFANO	REGOLARIZZAZIONE	RIMBORSO MISSIONE FIRENZE 4-5/05/2022 - PON MONITORAGGIO	1030202002	210,98 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5540	1	07-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RIDOLFI GIAMPIERO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 03-10-2022/FPA 14/22 (2022.10.1593) PROGETTO SPORT PER MINORI	1030210001	2.638,58 €	Acquisto di beni e servizi

2022	5539	2	07-10-2022	112	1907	Assegni di ricerca	VEDOVELLI CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	ASSEGNO DI RICERCA VEDOVELLI SETTEMBRE 2022	1010101009	1.438,29 €	Altre spese correnti
2022	5539	1	07-10-2022	112	1907	Assegni di ricerca	VEDOVELLI CRISTINA	COMPENSAZIONE	ritenute relative ASSEGNO DI RICERCA VEDOVELLI SETTEMBRE 2022	1010101009	190,10 €	Altre spese correnti
2022	5538	1	07-10-2022	411	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso Irpef Caaf collaboratori a progetto settembre 2022	7010201001	1.033,00 €	Altre spese correnti
2022	5537	2	07-10-2022	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto settembre 2022	1030212003	6.459,14 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5537	1	07-10-2022	113	2930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto settembre 2022	1030212003	7.580,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5536	2	07-10-2022	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	REGOLARIZZAZIONE	competenze stipendiali collaboratori a progetto settembre 2022	1030212003	12.746,72 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5536	1	07-10-2022	113	1930	Collaborazioni coordinate e a progetto	COLLABORATORI A PROGETTO	COMPENSAZIONE	ritenute relative competenze stipendiali collaboratori a progetto settembre 2022	1030212003	6.839,94 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5535	1	07-10-2022	112	3913	Indennità di missione e di trasferta	TANCREDI ANNA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04-05/05/2022 - foe	1030202002	86,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5534	2	07-10-2022	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	GRIECO CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Firenze 08/12/2021 - foe	1030201002	10,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5534	1	07-10-2022	111	3901	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	GRIECO CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	Rimborso missione Roma 04.08.2022 - foe	1030201002	101,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5533	2	07-10-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	REGOLARIZZAZIONE	Indennità Presidente CdA settembre 2022	1030201001	443,12 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5533	1	07-10-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CELLAI MARIA FRANCESCA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Presidente CdA settembre 2022	1030201001	184,54 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5532	2	07-10-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRIECO CRISTINA	REGOLARIZZAZIONE	INDENNITÀ PRESIDENTE CDA SETTEMBRE 2022	1030201001	7.211,43 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5532	1	07-10-2022	111	3900	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	GRIECO CRISTINA	COMPENSAZIONE	ritenute relative Indennità Componenti CdA settembre 2022	1030201001	5.415,93 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5531	1	07-10-2022	113	2924	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	CABER FIRENZE SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura fatp5a_22 del 30-09-2022 erasmus+	1030209004	169,86 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5530	1	07-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 11/22 del 03 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030210001	2.458,98 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5529	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BNL S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI SETTEMBRE 2022	7010299999	400,00 €	Altre spese correnti
2022	5528	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	AVVERA S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI SETTEMBRE 2022	7010299999	340,00 €	Altre spese correnti
2022	5527	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI SETTEMBRE 2022	7010299999	249,00 €	Altre spese correnti
2022	5526	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A. C/O INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI PARMA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI SETTEMBRE 2022	7010299999	166,00 €	Altre spese correnti
2022	5525	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	IFIS NPL SERVICING SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	V.A. R.G. 401/2021 - QUOTA SETTEMBRE 2022	7010299999	247,28 €	Altre spese correnti
2022	5524	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA PROGETTO SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	- Ritenute varie	7010299999	270,00 €	Altre spese correnti
2022	5523	1	07-10-2022	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 SETTEMBRE 2022	7010299999	314,00 €	Altre spese correnti
2022	5522	1	07-10-2022	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 SETTEMBRE 2022	7010299999	413,00 €	Altre spese correnti
2022	5521	1	07-10-2022	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 SETTEMBRE 2022	7010299999	437,95 €	Altre spese correnti
2022	5520	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	ANPRI	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022	7010299999	23,78 €	Altre spese correnti
2022	5519	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	INPDAP	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX2200980030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI	7010299999	294,51 €	Altre spese correnti
2022	5518	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	UIL P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022	7010299999	174,70 €	Altre spese correnti
2022	5517	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	CISL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022	7010299999	825,82 €	Altre spese correnti

2022	5516	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FLC CGIL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	QUOTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022	7010299999	700,31 €	Altre spese correnti
2022	5515	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	CESSIONE DEL 5° DEL MESE DI SETTEMBRE 2022	7010299999	350,00 €	Altre spese correnti
2022	5514	1	07-10-2022	411	906	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	C/INPS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	XXX2200980030350484XXX - PRESTITI PLURIENNALI	7010299999	951,59 €	Altre spese correnti
2022	5513	1	07-10-2022	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	80030350484-20220901-20220930 - quota dipendente	7010202001	438,55 €	Altre spese correnti
2022	5512	1	07-10-2022	112	3921	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	80030350484-20220901-20220930 - quota ente	1010201002	167,45 €	Altre spese correnti
2022	5511	1	07-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SOLDO LUCIANA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott t rimborso firenze 10-11/05/2022 etwinning	1030202002	254,50 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5510	1	07-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SAITTA LUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 9/22 del 03 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030210001	1.979,33 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5509	1	07-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	TRENTO PAOLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 8_22 del 03 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5508	1	07-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	SCALISI MARCELLO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SCALISI MARCELLO, CONFERENZA ERASMUS+ TCA INTERNATIONALIZATION STRATEGIES FOR HIGHER EDUCATION, VENEZIA 12-15 GIUGNO 2022 - AZIONE KA3 CALL ERASMUS 2021	1030202002	550,30 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5507	1	07-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	ARMENIA STEFANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 15/22 del 03 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.172,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5506	1	06-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	CLEMENTE BRIGIDA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT T RIMBORSO FIRENZE 10-11/05/2022 ETWINNING	1030202002	343,46 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5505	1	06-10-2022	112	3918	Imposta di registro e di bollo	AGENZIA DELLE ENTRATE	REGOLARIZZAZIONE	BOLLI CARICO ENTE - FOE	1020102001	164,00 €	Altre spese correnti
2022	5504	1	06-10-2022	112	3910	Contributi obbligatori per il personale	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22090721562641111 DEL 07/09/2022 VERSAMENTO INPS PER IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE DI CERVELLERA	1010201001	13,85 €	Altre spese correnti
2022	5503	1	06-10-2022	126	3901	Spese dovute a sanzioni	C/INPS	REGOLARIZZAZIONE	F24 PROT 22090721562641111 DEL 07/09/2022 VERSAMENTO SANZIONI INPS PER IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVE DI CERVELLERA	1100501001	0,58 €	Altre spese correnti
2022	5502	1	06-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	MARTINI ANNALISA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 10-11/05/2022 ERASMUS+	1030202002	60,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5501	1	06-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	TERRASSAN SARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 10-11/05/2022 ERASMUS+	1030202002	32,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5500	1	06-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	ARVAT LARA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 10-11/05/2022 ERASMUS+	1030202002	209,90 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5499	1	05-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	RASINI NORA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 9/05/2022 ERASMUS+	1030202002	90,45 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5498	1	05-10-2022	112	2913	Indennità di missione e di trasferta	GASPARETTO MARIANGELA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT A RIMBORSO FIRENZE 10-11/05/2022 ERASMUS+	1030202002	137,70 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5497	1	05-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MATERA FRANCESCO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTURA 03-10-2022/1/20 (2022.10.1590) BIBLIOTECA	1030210001	3.000,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5496	1	05-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MANCINETTI ROBERTO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FATTPA 9_22 del 03 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030210001	2.537,60 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5495	1	05-10-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	ILCO 2000 DI BONI CONCETTINA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. 342 del 31-08-2022 - FOE	1030213002	1.586,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5494	1	05-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA3-000003_14	1040102008	775,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5493	1	05-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO SCIENZE UMANE G. MAZZINI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C I19G20000310007 SALDO ERASMUS+ 2020-1-HU01-KA229-078792_2	1040101002	2.368,80 €	Trasferimenti correnti
2022	5492	1	05-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IIS ISA CONTI ELLER VAINICHER	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J65B19000620006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062644_1	1040101002	5.309,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5491	1	05-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TEN FOR SUSTAINABILITY X4S	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C H36G20000170006 SALDO ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA204-079157	1040401001	7.364,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5490	1	05-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PETIT PAS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C B75F19001310006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063155	1040401001	12.556,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5489	1	05-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TRAVELOGUE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C F43H19000710006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062660	1040401001	1.834,48 €	Trasferimenti correnti
2022	5488	1	05-10-2022	114	2906	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	EDELWEISS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C C39D19000030006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-062192	1040401001	53.301,40 €	Trasferimenti correnti
2022	5487	1	05-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO - IC ARDEA I	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C D88H19000180007 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061914	1040101002	1.748,20 €	Trasferimenti correnti
2022	5486	1	04-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	COPPOLA GIANLUCA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura 38-2022 del 18-07-2022 erasmus+	1030210001	3.996,72 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5485	1	04-10-2022	113	2928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	FALSINA ALESSANDRO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	sott a fattura fpa 15/22 del 09-08-2022] erasmus+	1030210001	1.456,00 €	Acquisto di beni e servizi

2022	5484	1	04-10-2022	111	3902	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	MONEA ALDO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 10 del 23-09-2022 - FOE	1010101003	3.793,92 €	Altre spese correnti
2022	5483	1	04-10-2022	113	3920	Licenze d'uso per software	SYSTEMA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 00002201468 del 30-08-2022 - FOE	1030207006	561,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5482	1	04-10-2022	113	3958	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ITA SRL	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 603/22PA del 09-09-2022 - FOE	1030204004	900,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5481	1	04-10-2022	113	3941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 3697/5 del 15-09-2022 - FOE	1030219010	3.818,44 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5480	1	04-10-2022	113	2941	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	PA DIGITALE SPA	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT. A Fatt. 3697/5 del 15-09-2022 - ERASMUS+	1030219010	1.484,95 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5479	1	04-10-2022	113	3932	Servizi di pulizia e lavanderia	GRATTACASO SRL UNIPERSONALE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	[Fatt. 1845 del 31-08-2022 - FOE	1030213002	911,10 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5478	1	04-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	OLIVA GAETANO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fatt. FATTPA 1_22 del 10-08-2022 - piccola scuola elbana	1030210001	4.576,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5477	1	04-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	LO BURGIO ANTONINO	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 19/PA del 01 ottobre 2022 IO ORIENTO	1030210001	6.344,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5476	1	04-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	DI PIETRO DAVIDE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura n. E13 del 23-09-2022 PON MONITORAGGIO	1030202002	310,09 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5475	1	03-10-2022	113	1928	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	SQUILLANTINI MICHELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Fattura 09 del 28 settembre 2022 IO ORIENTO	1030210001	3.120,00 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5474	1	03-10-2022	112	1913	Indennità di missione e di trasferta	NAPPI RAFFAELE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	FPA 10/22 del 29 settembre 2022 IO ORIENTO	1030202002	59,20 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5473	1	03-10-2022	113	3917	Locazione di beni immobili	CDP RA SGR S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	fattura CDP INVESTIMENTI SGR n. EX22_042 del 20.09.2022 - FOE	1030207001	21.678,46 €	Acquisto di beni e servizi
2022	5472	1	03-10-2022	114	1903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	assegno ricerca progettoLa personalizzazione dei percorsi di insegnamento per lo sviluppo delle potenzialità e del benessere degli studenti afferente alla Struttura 4	1040102008	20.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5471	1	03-10-2022	114	1907	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - SEDE LEGALE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	1 assegno di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca nell'ambito della struttura di ricerca n. 8 del PTA 2022-2024	1040101013	25.000,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5470	1	03-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IC FERRANDINA EX ISTITUTO COMPRENSIVO F. D'ONOFRIO	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 2022-1-IT02-KA121-SCH-000063215	1040101002	33.872,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5469	1	03-10-2022	114	2900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	IPSSCOA PITTONI	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO2022-1-IT02-KA121-SCH-000052246	1040101002	37.696,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5468	1	03-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J32F20001220006 ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA203-079585 2*PREFINANZIAMENTO	1040102008	179.088,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5467	1	03-10-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	MUSEO DEI BAMBINI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT C I38119000020006 SALDO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA104-061243	1040399999	1.170,10 €	Trasferimenti correnti
2022	5466	1	03-10-2022	114	900	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	LICEO STATALE ETTORE MAJORANA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT C J54F18000210006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA229-050887_5	1040101002	222,90 €	Trasferimenti correnti
2022	5465	1	03-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2021 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA3-000003_13	1040102008	1.000,14 €	Trasferimenti correnti
2022	5464	1	03-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEL SALENTO-LECCE	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2021 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA3-000003_11	1040102008	601,99 €	Trasferimenti correnti
2022	5463	1	03-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2021 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA3-000003_9	1040102008	397,11 €	Trasferimenti correnti
2022	5462	1	03-10-2022	114	2905	Trasferimenti correnti a altre imprese	IED - ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.P.A.	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	SOTT 300 CALL 2021 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA3-000003_8	1040399999	490,00 €	Trasferimenti correnti
2022	5461	1	03-10-2022	114	2903	Trasferimenti correnti a Università	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA	ACCR.TES.PROV.STATO TAB A	SOTT 300 CALL 2021 SALDO ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA3-000003_5	1040102008	513,57 €	Trasferimenti correnti
											<b>57.841.627,72 €</b>	