

MIIC874001 - AA8D3B1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001450 - 01/04/2025 - I.4 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A
1	20/01/2025	COMPETENZE SU C/C A CARICO CLIENTELA	487979 - MONTE PASCHI SIENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	
2	29/01/2025	Apertura Fondo Minute Spese		A.1.1 - MATERIALE PULIZIA - VESTIARIO - I° SOCCORSO	1000	PAGATO	X	N	
3	05/02/2025	INCARICO RSPP	3236389 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	536,50	PAGATO	X	N	FPA 54/25
4	05/02/2025	DPO E CONSULENZA	3236389 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	445	PAGATO	X	N	FPA 55/25
5	05/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 86/25 del 22/01/2025	3236389 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	536,50	PAGATO	X	N	FPA 86/25
6	05/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 87/25 del 22/01/2025	3236389 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	445	PAGATO	X	N	FPA 87/25
7	05/02/2025	Pagamento fattura n. U1230000020643 del 20/01/2025	2995446 - PLURIASS S.R.L	A.1.3 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	4930,50	PAGATO	X	N	U1230000020643
8	05/02/2025	Pagamento fattura n. U1230000020642 del 20/01/2025	2995446 - PLURIASS S.R.L	A.1.3 - ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	12	PAGATO	X	N	U1230000020642
9	13/02/2025	Pagamento fattura n. EIMM000509 del 10/02/2025	487892 - Centruccio s.n.c.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	780	PAGATO	X	N	EIMM000509
10	13/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000256/PA del 08/02/2025	2097180 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1275	PAGATO	X	N	0000000256/PA
11	13/02/2025	Pagamento fattura n. 0000000256/PA del 08/02/2025 RINNOVO ANNUALE SITO	2097180 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO WEB PADIGITALE2026	500	PAGATO	X	N	0000000256/PA
12	27/02/2025	IVA SU IMPEGNO 3 RSPP AMBROSTUDIO	1578819 - TESORERIE DIVERSE	A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	38,50	PAGATO	X	S	FPA 54/25
13	27/02/2025	iva su fattura 256 PA rinnovo annuale sito scolastico e amministrazione digitale	1578819 - TESORERIE DIVERSE	A.2.3 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SITO WEB PADIGITALE2026	110	PAGATO	X	S	0000000256/PA
14	27/02/2025	iva su fattura 256 PA rinnovo annuale sito scolastico e amministrazione	1578819 - TESORERIE DIVERSE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	280,50	PAGATO	X	S	0000000256/PA
15	27/02/2025	iva su fattura eim000509 risograph green print	1578819 - TESORERIE DIVERSE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	171,60	PAGATO	X	S	EIMM000509
16	27/02/2025	iva su fattura fpa 86.25 incarico rspp	1578819 - TESORERIE DIVERSE	A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	38,50	PAGATO	X	S	FPA 86/25
17	27/02/2025	iva su fattura fpa 8787.25 rinnovo privacy	1578819 - TESORERIE DIVERSE	A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	70,40	PAGATO	X	S	FPA 87/25
18	27/02/2025	IVA SU IMPEGNO 5 DPO E CONSULENZA AMBROSTUDIO	1578819 - TESORERIE DIVERSE	A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	70,40	PAGATO	X	S	FPA 55/25
19	04/03/2025	Pagamento fattura n. 139 del 21/02/2025	3349503 - ITALIAN MEDIACL SYSTEM SRL	A.1.1 - MATERIALE PULIZIA - VESTIARIO - I° SOCCORSO	465	PAGATO	X	N	139
20	04/03/2025	Pagamento fattura n. 74/P del 24/02/2025 sorveglianza sanitaria 04.02.2025 al 03.02.2026	3919608 - MEDICINA E LAVORO SRL	A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	679	PAGATO	X	N	74/P
21	10/03/2025	Pagamento fattura n. 1/93 del 20/02/2025 strasburgo	3920247 - EVASION TRAVEL S.R.L.	A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17155	PAGATO	X	N	1/93
22	11/03/2025	Pagamento fattura n. 214 del 05/03/2025 TREBBO	2876889 - C.R.C IL TREBBO	A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	780	PAGATO	X	N	214
23	11/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 9/25 del 05/03/2025 GUIDA TURISTICA		A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	85	PAGATO	X	N	FPA 9/25
24	18/03/2025	pagamenti corsi forsic liceo Vico	3740777 - LICEO STATALE GIAN BATTISTA VICO	A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	1310	ANNULLATO	E	N	
25	18/03/2025	Pagamento fattura n. 116/PA del 26/02/2025	3585905 - RADUNISPORTIVI S.R.L.	A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8621	PAGATO	X	N	116/PA
26	18/03/2025	Pagamento fattura n. 132 del 05/03/2025	3585950 - HARTEX SRL	A.1.1 - MATERIALE PULIZIA - VESTIARIO - I° SOCCORSO	1446,87	PAGATO	X	N	132
27	18/03/2025	pagamenti corsi forsic liceo Vico	3740777 - LICEO STATALE GIAN BATTISTA VICO	A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	1310	PAGATO	X	N	
28	19/03/2025	Pagamento fattura n. 46 del 05/03/2025	3616759 - AUTOSERVIZI VAJOLET SRL	A.5.1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1315	PAGATO	X	N	46
29	19/03/2025	Pagamento fattura n. 26/E/2025 del 07/03/2025 medico competente		A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	640	PAGATO	X	N	26/E/2025
30	21/03/2025	progetto tfs e tfr 2.0 notula prot 1307 del 21.03.2025		P.4.1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	518,15	PAGATO	X	N	
31	28/03/2025	ritenuta di acconto medico competente	1578819 - TESORERIE DIVERSE	A.1.2 - TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO- D. LV0081/08	160	PAGATO	X	N	26/E/2025
32	28/03/2025	irap a carico amministrazione progetto tfs tfr	1578819 - TESORERIE DIVERSE	P.4.1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	77,27	PAGATO	X	N	
33	28/03/2025	irpef progetto tfs e tfr	1578819 - TESORERIE DIVERSE	P.4.1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	390,89	PAGATO	X	N	