Stampa 29-06-2022 - 13:56:48

Anno Prog	Capitolo	Imp.Impegno	Imp.mandato	Mag.ord.	CIG	CIG progett.	data ordine	capitolo articolo num.imp.	Ente	descr.Ufficio	Cod.Ufficio	Cod.Ufficio	descr.Ufficio	Cod.Ufficio	descr.Ufficio	Cod.Ufficio	descr.Ufficio	Cod.Ufficio	descr.Ufficio	data mandato
2022	1	2022	1.900.00	2.400.00	CORSIE DI ATLETICA VERONI		FARATO SPESE COMPENSAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2021/2022 semestrale 30 ore 26/07/2021	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	5	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Comuni	5	Trasferimenti correnti a Comuni	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ENERGIA ELETTRICA VERONA	8997A07A7C	Fattura n. 2022/E/000000 del 31/01/2022 - Periodo di fatturazione: 01/01/2022 - 31/01/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	773.40	773.40	ECOSETA S.r.l.		LICORDI Fattura 2022/E000000 del 08/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	1.973.19	1.973.19	ECOSETA S.r.l.		SALDO Fattura 2022/E000000 del 08/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ECOSETA S.r.l.		ACCONTO Fattura 2022/E000000 del 08/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	132.62	132.62	SINERGIA SERVIZI S.r.l.	Z7F3B3A0F2	Fattura n. 2022/000000 del 15/02/2022 - Periodo di fatturazione: 01/02/2022 - 28/02/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Gas	22/02/22
2022	1	2022	270.40	270.40	VINCENZO S.r.l.		SALDO Fattura 2022/E/000000 del 08/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	286.26	286.26	SINERGIA SERVIZI SERVIZIO s.r.l.	Z9B7D0A0A0	Fattura n. 2022/000000 del 15/02/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Telefonia fisse	22/02/22
2022	1	2022	2.501.00	2.501.00	BOLLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1A35BA0F0	SALDO Fattura 9809/E/00 del 28/09/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	2022-02-10	185	0	86	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Telefonia fisse	22/02/22
2022	1	2022	2.501.00	2.501.00	BOLLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1A35BA0F0	ACCONTO Fattura 9809/E/00 del 28/09/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	2022-02-10	185	0	86	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Telefonia fisse	22/02/22
2022	1	2022	2.900.00	1.450.00	BOLLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1F3B3A0F2	ACCONTO Fattura 9810/E/00 del 28/09/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	2022-02-10	185	0	86	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Telefonia fisse	22/02/22
2022	1	2022	2.900.00	1.450.00	BOLLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1F3B3A0F2	SALDO Fattura 9810/E/00 del 28/09/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	2022-02-10	185	0	86	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Telefonia fisse	22/02/22
2022	1	2022	850.84	850.84	E.F.F. S.N.C. DI BORINA MARCO E CORTI LUCIANO	Z02359F0F0	SALDO Fattura del del 27/02/2022 Ex art.17ter DPR633/72 - sca e fra carne	2022-02-10	105	0	80	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Certificati di servizio pubblico	4	Altre spese per certificati di servizio pubblico	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ENERGIA ELETTRICA VERONA	8997A07A7C	ACCONTO Fattura 2022/E/000000 del 31/01/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	158.00	158.00	ECOSETA S.r.l.	Z7A1A1B0F2	LICORDI Fattura 2022/E000000 del 08/03/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Gas	22/02/22
2022	1	2022	900.00	900.00	TECHNICAL DESIGN S.R.L.	Z3A1A1B0F2	ACCONTO Fattura n. 3/E/2022 del 28/02/2022	2022-02-10	105	0	206	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Telefonia fisse	22/02/22
2022	1	2022	5.104.42	5.104.42	TECHNICAL DESIGN S.R.L.		SALDO Fattura del 28/02/2022 del 28/02/2022	2022-02-10	105	0	206	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Telefonia fisse	22/02/22
2022	1	2022	6.424.50	6.424.50	CONSORZIO CASTORE SERVIZI - MESSI NOTIFICHE		LICORDI Fattura 2022/E000000 del 28/02/2022	2022-02-10	105	0	80	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Certificati di servizio pubblico	4	Certificati di servizio per la scuola materna	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fattura 2022/E000000 del 15/02/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	244.00	244.00	BANCA D'ITALIA TESORERIA IN ROMA SUCCURSALE 588		LICORDI DI DIRETTE CONTABILI CONTRIBUTO PER MAGGIORI ONERI DI TIPO ELETTRICITA' MESI DI MAGGIO 2022	2022-02-10	105	0	108	1	Spese correnti	5	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5	Trasferimenti correnti a Ministeri	5	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/02/22
2022	1	2022	168.32	168.32	BRACCI ALDAIR	Z523D57C8E	SALDO Fattura 188 del 07/04/2022 PUBLIALL QUOTA PARTE DICHIAZIONE DI SUCCESSIONE DEL SIGNOR BIASIA MARIO CIG: Z523D57C8E IMPEGNO 1108/2022	2022-02-10	153	0	128	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Canoniere	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ENERGIA ELETTRICA VERONA	8997A07A7C	ACCONTO Fattura 2022/E/000000 del 31/01/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	1.450.00	1.450.00	ENEL CULTURALE VERTE SCUOLA	Z9B3D5B7B2	SALDO Fattura del 05/04/2022	2022-02-10	105	0	112	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi pubblicità e servizi per trasferte	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/02/22
2022	1	2022	55.00	55.00	NAGRATO DANIELE		ACONTO PARTITA DEFINITIVA 2021	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Servizio rifiuti	22/02/22
2022	1	2022	55.00	55.00	NAGRATO DANIELE		ACONTO PARTITA DEFINITIVA 2021	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Servizio rifiuti	22/02/22
2022	1	2022	55.00	55.00	LAVOTTINI LEONARDO		ACONTO PARTITA DEFINITIVA 2021	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Servizio rifiuti	22/02/22
2022	1	2022	45.00	45.00	DIALLO KIDI		ACONTO PARTITA DEFINITIVA 2021	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Servizio rifiuti	22/02/22
2022	1	2022	60.50	60.50	SPORTA JESSICA		ACONTO PARTITA DEFINITIVA 2021	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Servizio rifiuti	22/02/22
2022	1	2022	952.12	952.12	TOSI SIMONE		REFRATTA SANZIONI 2022 - PERMESSI DICEMBRE	2022-02-10	105	0	10	1	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/22
2022	1	2022	952.12	952.12	TOSI SIMONE		REFRATTA SANZIONI 2022 - PERMESSI DICEMBRE	2022-02-10	105	0	10	1	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/22
2022	1	2022	110.97	110.97	BERTOLDI - SIGNORINI		REFRATTA SANZIONI 2022 - PERMESSI DICEMBRE	2022-02-10	105	0	10	1	Spese correnti	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/22
2022	1	2022	927.60	927.60	SUPERC COMPUTER S.R.L. - IMPRESONLINE	Z7B3B3A0F2	SALDO Fattura 2022/000000 del 15/02/2022	2022-02-10	185	0	241	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese	4	Altre spese diverse n.a.c.	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI SEZIONE LODIGIANO	Z1A3A1B0F2	ACCONTO Fattura 2022/E/000000 del 28/02/2022 Abbonamento Polisa Lavoro anno 2021 di cui alla Determina n. 2 del 27/06/2021	2022-02-10	105	0	206	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Telefonia fisse	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	POLIZZA CARLLE INVERNO SRL	Z1D3D3B0E4	SALDO Fattura del del 28/02/2022	2022-02-10	105	0	80	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi e macchinari	22/02/22
2022	1	2022	183.00	183.00	EDPOST COMPANY S.R.L. IMPRESONLINE	Z4D3D3F1D0	SALDO Fattura del del 02/03/2022	2022-02-10	105	0	207	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altre spese	4	Altre spese diverse n.a.c.	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ENERGIA ELETTRICA VERONA	8997A07A7C	ACCONTO Fattura 2022/E/000000 del 31/01/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ENERGIA ELETTRICA VERONA	8997A07A7C	SALDO Fattura 2022/E/000000 del 31/01/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	187.17	187.17	VALVONA TIPOGRAFIA S.r.l. - ED TORELI BRIC	Z9B1C3B0E8	SALDO Fattura 9000/2022/000 del 15/02/2022 A dettaglio del rifornimento 8 prelevate nella Valcovallone cresilla n. 9000/00000 versa e depositate nell'area riservata sito www.grupponpl.com	2022-02-10	105	0	59	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e beni	4	Uni beni di consumo	4	Carburanti combustibili e lubrificanti	22/02/22
2022	1	2022	117.00	117.00	CONSORZIO CASTORE SERVIZI - MESSI NOTIFICHE		SALDO Fattura 2022/E000000 del 15/02/2022	2022-02-10	105	0	80	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Certificati di servizio pubblico	4	Certificati di servizio per la scuola infanzia	22/02/22
2022	1	2022	56.60	56.60	INTERNET ONE SRL		SALDO Fattura 2022/E del 01/06/2022 VERONA	2022-02-10	105	0	26	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Servizi audio/video	4	Servizi di pulizia e lavanderia	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ENEL ENERGIA SPA	9006239263	SALDO Fattura 2022/E/000000 del 15/02/2022 - Periodo di fatturazione: 01/01/2022 - 31/01/2022 - Agente Contratto Mercato Libero	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	610.41	610.41	SALCO SRL	9006239263	SALDO Fattura del del 15/02/2022 Deposito - Scuola Primaria CIG: 9006239263	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Servizio rifiuti	22/02/22
2022	1	2022	100.00	100.00	SALCO SRL	9006239263	SALDO Fattura del del 15/02/2022 Scuola Primaria - Via XXV Aprile 2 - Agente Contratto Mercato Libero CIG: 9006239263	2022-02-10	105	0	260	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Servizio rifiuti	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ENERGIA ELETTRICA VERONA	8997A07A7C	ACCONTO Fattura 2022/E/000000 del 31/01/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ENERGIA ELETTRICA VERONA	8997A07A7C	SALDO Fattura del 31/01/2022 FATTURA DELLA FORNITURA	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	192.43	192.43	MAGGIOLI SPA	Z7B3D3B0E4	SALDO Fattura 2022/E/000000 del 31/01/2022 Tutti SALDO F.	2022-02-10	105	0	32	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/02/22
2022	1	2022	1.171.00	1.171.00	CONSORZIO CASTORE SERVIZI - MESSI NOTIFICHE		SALDO Fattura 1/2022 del 08/06/2022	2022-02-10	105	0	80	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Certificati di servizio pubblico	4	Certificati di servizio per la scuola infanzia	22/02/22
2022	1	2022	1.415.46	1.415.46	CONSORZIO CASTORE SERVIZI - MESSI NOTIFICHE		SALDO Fattura 1/2022 del 08/06/2022	2022-02-10	105	0	80	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Certificati di servizio pubblico	4	Certificati di servizio per la scuola infanzia	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ECOSETA S.r.l.		ACCONTO Fattura 2022/E000000 del 08/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Gas	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ECOSETA S.r.l.		SALDO Fattura 2022/E000000 del 08/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Gas	22/02/22
2022	1	2022	56.52	56.52	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fattura 2022/E/012000 del 10/04/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	56.52	56.52	ENEL ENERGIA SPA		SALDO Fattura 2022/E/012000 del 10/04/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	192.43	192.43	MAGGIOLI SPA	Z7B3D3B0E4	SALDO Fattura 2022/E/000000 del 31/01/2022 Tutti SALDO F.	2022-02-10	105	0	32	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ENERGIA ELETTRICA VERONA	8997A07A7C	ACCONTO Fattura 2022/E/000000 del 31/01/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ENERGIA ELETTRICA VERONA	8997A07A7C	SALDO Fattura 2022/E/000000 del 31/01/2022	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ECOSETA S.r.l.		ACCONTO Fattura 2022/E000000 del 08/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Gas	22/02/22
2022	1	2022	1.000.00	1.000.00	ECOSETA S.r.l.		SALDO Fattura 2022/E000000 del 08/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE	2022-02-10	105	0	211	1	Spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utenze e canoni	4	Gas