

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
04/01/2023	23/001	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 1 del 02/01/2023	si	€ 166,53	F24 SPARKASSE	Sanzioni INPS periodo 05/2022 - 06/2022
04/01/2023	23/002	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 2 del 02/01/2023	si	€ 914,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di DICEMBRE - integrazione
04/01/2023	23/003	Forniture materiale mesi di SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE	si	€ 4.138,23	AEROLOGISTIK	CIG ZCC32733AC - Saldo fatture n. 207/SP-244/SP-288/SP del 30/09/2022-31/10/2022-30/11/2022 - ns. prot. 630-673-748
04/01/2023	23/004	Smaltimento INERTI mese di OTTOBRE	si	€ 2.363,25	BRAZZAROLA	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 07/PA del 31/10/2022 - ns. prot. 710
04/01/2023	23/005	Contributi CONAI anno 2020 e 2021	si	€ 33.135,01	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	Saldo fatture n. 17-18 del 09/09/2021 ns. prot. 541-31/R e fatture n. 1-2 del 23/09/2022 - ns. prot. 589-51/R
04/01/2023	23/006	Fornitura bidoni	si	€ 2.114,75	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. VS22-0216 del 16/11/2022 - ns. prot. 713
04/01/2023	23/007	Canone deposito archivio mese di OTTOBRE	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fattura n. 4/54 del 28/10/2022 - ns. prot. 660
04/01/2023	23/008	Gestione CDR mese di OTTOBRE	si	€ 1.287,00	L'ARCA COOP. SOC.	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 29 del 11/11/2022 - ns. prot. 702
04/01/2023	23/009	Corrispettivo per oneri mese di OTTOBRE e NOVEMBRE - Tezza Matteo	si	€ 8.169,12	MANPOWER SRL	CIG Z8936DE94 - Saldo fattura n. 2022-1132516-2022-1146797 del 31/10/2022-30/11/2022 - ns. prot. 781-792
04/01/2023	23/010	Onorario revisori dei conti periodo 01/12/2021 al 3/06/2022	si	€ 3.360,13	SEBASTIANO EDDA	Saldo parcella n. 2/001 del 21/03/2022 e n. 9/001 del 08/08/2022 - ns. prot. 278-476
04/01/2023	23/011	Contributi mese di DICEMBRE	si	€ 876,17	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20221201-20221231
04/01/2023	23/012	RC inquinamento	si	€ 990,02	ASSITEGA SPA	CIG ZF13946FCA - RC inquinamento estratto conto del 30/12/2022
04/01/2023	23/013	Contributi anno 2023	si	€ 1.000,00	CONSERVIZI VENETO	Contributi associativi anno 2023 - 02795630231
04/01/2023	23/014	Pagamento verbale del 01/12/2022	si	€ 63,50	COMUNE DI VERONA	Pagamento verbale del 01/12/2022 - PAGOPA - codice AVVISO 3025 0523 000 7942 84
05/01/2023	23/015	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 3 del 03/01/2023	si	€ 186,10	TELEPASS/AUTOSTRADE/APCOA	Saldo fatture n. 900035840D-11800213P-900036459T-FC166 del 23/12/2022 - ns. prot. 779-780-785
05/01/2023	23/016	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 4 del 03/01/2023	si	€ 267,30	ENI SPA	Saldo fattura n. 30090307 del 30/09/2022 - ns. prot. 637
05/01/2023	23/017	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 5 del 03/01/2023	si	€ 2.611,55	ALPHABET	CIG ZC437267F6 - Z3929AA9F3 - Saldo fatture dicembre
09/01/2023	23/018	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 6 del 05/01/2023	si	€ 431,82	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2022/2563732 del 13/12/2022 - 769
16/01/2023	23/019	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 7 del 12/01/2023	si	€ 93,84	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X05261572 del 12/12/2022 - ns. prot. 762
18/01/2023	23/020	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 8 del 16/01/2023	si	€ 158,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VG022081365 del 07/12/2022 - nota di credito n. VG022091478 del 07/12/2022 - ns. prot. 773-774
18/01/2023	23/021	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 9 del 16/01/2023	si	€ 50.637,62	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di DICEMBRE
25/01/2023	23/022	Operazione a copertura provvisorio di uscita n.10 del 23/01/2023	si	€ 1.360,66	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di DICEMBRE
25/01/2023	23/023	Operazione a copertura provvisorio di uscita n.11 del 23/01/2023	si	€ 59.449,36	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di GENNAIO
26/01/2023	23/024	Smaltimento PERICOLOSI mese di NOVEMBRE	si	€ 17.500,20	A2A AMBIENTE SPA	CIG 9374472B03 - Saldo fattura n. CE22004298 del 30/11/2022 - ns. prot. 753
26/01/2023	23/025	Compenso per forniture mese di DICEMBRE	si	€ 1.348,20	AEROLOGISTIK	CIG ZCC32733AC - Saldo fattura n. 320/SP del 31/12/2022 - ns. prot. 19
26/01/2023	23/026	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	€ 53.123,06	AGROFERT	CIG 9329010E94 - Saldo fattura n. 263 del 30/11/2022 - ns. prot. 741
26/01/2023	23/027	Pulizia uffici mese di DICEMBRE	si	€ 379,87	AURORA SERVICE SOC. COOP.	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 606 del 31/12/2022 - ns. prot. 1/R
26/01/2023	23/028	Smaltimento VERDE mese di NOVEMBRE	si	€ 26.798,39	BIOGARDA	CIG 8990546144 - Saldo fattura n. 11/002 del 30/11/2022 - ns. prot. 740
26/01/2023	23/029	Onorario revisori dei conti periodo 01/07/2022-31/12/2022	si	€ 2.888,99	BOSCAINI ROMANO	Saldo parcella n. 04/FE del 12/01/2023 - ns. prot. 32
26/01/2023	23/030	Servizio messa in sicurezza degli asset IT-servizio RTD e attivazione servizio Paas x-cloud	si	€ 4.800,00	BOXXAPPS	CIG Z7A35B5B2A - Saldo fattura n. 1/221017-1/221019 del 15-19/12/2022 - ns. prot. 768-776
26/01/2023	23/031	Smaltimento INERTI mese di NOVEMBRE	si	€ 2.150,50	BRAZZAROLA	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 09/PA del 30/11/2022 - ns. prot. 761
26/01/2023	23/032	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 9.984,15	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	Saldo fattura n. 2/B del 10/10/2022 - ns. prot. 59/R
26/01/2023	23/033	Canone programma di contabilità MAGO4	si	€ 3.645,19	DIREZIONE 22	CIG Z863807542 - Saldo fattura n. 02550/22 del 17/11/2022 - ns. prot. 714
26/01/2023	23/034	Smaltimento cartucce e toner	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 614/2022 del 10/12/2022 - ns. prot. 759
26/01/2023	23/035	Servizi welfare mese di DICEMBRE	si	€ 369,00	EENEDR ITALIA	Saldo note di debito n. H42882-H42899-H42941 del 31/12/2022 - ns. prot. 5-6-7
26/01/2023	23/036	Riscaldamento uffici periodo 26/11/2022-31/12/2022	si	€ 342,48	ENI SPA	Saldo fattura n. G236000037 del 18/01/2023 - ns. prot. 62
26/01/2023	23/037	Fornitura bidoni	si	€ 4.906,00	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. VS22-0228-VS22-0229-VS22-0230 del 30/11/2022 - ns. prot. 734-737-738
26/01/2023	23/038	Smaltimento INGOMBRANTI mesi di NOVEMBRE	si	€ 138.714,87	GEA SRL	Saldo fattura n. PA22-013 del 30/11/2022 - ns. prot. 754
26/01/2023	23/039	Quota fissa noleggio e assistenza periodo dicembre 2022 - febbraio 2023	si	€ 978,05	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 1904/00 del 29/11/2022 - ns. prot. 735
26/01/2023	23/040	Fornitura chiavette ricaricabili distributore automatico	si	€ 272,73	IVS ITALIA SPA	Saldo fattura n. 22-00368/PA del 30/12/2022 - ns. prot. 28
26/01/2023	23/041	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di NOVEMBRE	si	€ 23.803,62	LA NUOVA TERRA	CIG 8930955935 - Saldo fattura n. P000146 del 30/11/2022 - ns. prot. 749
26/01/2023	23/042	Gestione CDR mese di NOVEMBRE-DICEMBRE	si	€ 1.485,00	L'ARCA COOP. SOC.	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fatture n. 31-2 del 19/12/2022-04/01/2023 - ns. prot. 777-12
26/01/2023	23/043	Smaltimento SECCO ed INGOMBRANTI mese di NOVEMBRE	si	€ 296.422,63	LE.SE	Saldo fattura n. 181-182 del 30/11/2022 - ns. prot. 757-758
26/01/2023	23/044	Noleggio auto aziendale mese di NOVEMBRE	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202230038631 del 05/12/2022 - ns. prot. 755
26/01/2023	23/045	Corrispettivo per oneri mese di DICEMBRE - Tezza Matteo	si	€ 1.263,28	MANPOWER SRL	CIG 9540023407 - Saldo fattura n. 2022-1161685 del 3/12/2022 - ns. prot. 31
26/01/2023	23/046	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	€ 52.078,62	NI.MAR	CIG 93286315D4 - Saldo fattura n. P/23 del 30/11/2022 - ns. prot. 750
26/01/2023	23/047	Verona 1000 imprese 2022	si	€ 2.500,00	PUBLIADIGE	CIG ZC0393GF98 - Saldo fattura n. 2022/01/42030 del 28/12/2022 - ns. prot. 788
26/01/2023	23/048	Compenso per diffica ricorso ingiunzine di pagamento AEROLOGISTIK	si	€ 2.853,92	RUFFO RICCARDO	CIG Z6D362F3DA - Saldo fattura n. 5 del 13/01/2023 - ns. prot. 41
26/01/2023	23/049	Spese telefoniche/internet periodo NOVEMBRE/DICEMBRE	si	€ 708,50	TIM SPA	Saldo fatture n. 8E00051299-8E00046703-8E00045445 del 12/01/2023 - ns. prot. 42-43-44
26/01/2023	23/050	Buoni pasto mese di NOVEMBRE	si	€ 1.179,72	YES TICKET	CIG 9259267CD6 - Saldo fattura n. 99/CON del 04/01/2023 - ns. prot. 4
26/01/2023	23/051	Servizi RSU	si	€ 83.202,02	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 31/01/2023
26/01/2023	23/052	Contributi mese di GENNAIO	si	€ 852,40	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20230101-20230131
26/01/2023	23/053	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	si	€ 2.944,07	MONTREROR SRL	Affitto uffici mese di FEBBRAIO
26/01/2023	23/054	Contributi 4° trimestre 2022	si	€ 4.542,98	PREVINDAI	Contributi 4° trimestre 2022
26/01/2023	23/055	Contributi associativi anno 2023	si	€ 2.500,00	UTILITALIA	Cod. 1119 - Contributi associativi anno 2023
06/02/2023	23/056	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 12 del 03/02/2023	si	€ 40,03	TELEPASS/AUTOSTRADE/APCOA	Saldo fatture n. 900000405T-900000339D del 23/01/2023 - ns. prot. 57-58
13/02/2023	23/057	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 14 del 09/02/2023	si	€ 101,31	ENI SPA	Saldo fattura n. 30220701 del 31/10/2023 - ns. prot. 690
13/02/2023	23/058	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 15 del 09/02/2023	si	€ 569,04	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2023/0177282 del 17/01/2023 - ns. prot. 45
15/02/2023	23/059	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 53.789,35	AGROFERT	CIG 9329010E94 - Saldo fatturan. 290 del 31/12/2022 - ns. prot. 15
15/02/2023	23/060	Smaltimento VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 17.866,85	BIOGARDA	CIG 8990546144 - Saldo fattura n. 12/002 del 31/12/2022 - ns. prot. 27
15/02/2023	23/061	Addebito frazione estranea plastica mese di OTTOBRE 2022	si	€ 3.695,82	CORIPET	Saldo fattura n. 4994 del 12/12/2022 - ns. prot. 767

15/02/2023	23/062	Smaltimento INGOMBRANTI mese di DICEMBRE	si	€ 104.947,49	GEA SRL	Saldo fattura n. PA22-015 del 31/12/2022 - ns. prot. 8
15/02/2023	23/063	Smaltimento SECCO ed INGOMBRANTI mese di DICEMBRE	si	€ 259.087,90	LE.SE	Saldo fatture n. 202-203 del 24/12/2022 - ns. prot. 789-790
15/02/2023	23/064	Servizi RSU periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	si	€ 158.648,03	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 31/01/2023
15/02/2023	23/065	Restituzione somme nota di credito	si	€ 513,84	CAMPING LIDO	Restituzione somme nota di credito
15/02/2023	23/066	MAV ANAC 4° trimestre 2022	si	€ 1.335,00	ANAC	Pagamento MAV n. 001030658408471784
15/02/2023	23/067	Restituzione somme nota di credito	si	€ 706,84	NAUTICA I PIOPPI	Restituzione somme nota di credito
15/02/2023	23/068	Servizio selezione materiale plastico 1-2-3 trimestre 2022	si	€ 1.023.776,62	SERIT	Saldo fatture n. 709/FEL-1438/FE-1439/FEL-1440/FEL del 22/06/2022-29/11/2022 - ns. prot. 730-731-364-732
20/02/2023	23/069	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 68 del 16/02/2023	si	€ 2.656,97	F24 SPARKASSE	F24 INAIL. Competenze anno 2023 - FC008/23
20/02/2023	23/070	Operazione a copertura provvisorio di uscita n.69 del 16/02/2023	si	€ 29,86	NEXI	Addebito spese carta di credito DIRETTORE mese di GENNAIO - FC016/23
20/02/2023	23/071	Operazione a copertura provvisorio di uscita n.70 del 16/02/2023	si	€ 6,99	NEXI	Addebito spese carta di credito AZIENDALE mese di GENNAIO - FC015/23
20/02/2023	23/072	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 71 del 16/02/2023	si	€ 71.574,15	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di GENNAIO - ritenute 1040
20/02/2023	23/073	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 72 del 16/02/2023	si	€ 6.098,36	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di GENNAIO 2023
24/02/2023	23/074	Incarico consulenta RSPSP anno 2023	si	€ 900,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG ZB9E2BA7A6 - Saldo fattura n. PA00004 del 16/01/2023 - ns. prot. 67
24/02/2023	23/075	Smaltimento PERICOLOSI mese di DICEMBRE e GENNAIO	si	€ 29.282,00	A2A AMBIENTE SPA	CIG 9374472B03 - Saldo fatture n. CE22004699-CE23000141 del 31/12/2022 - 31/01/2023 detratta nota di credito n. CE23000031 del 30/01/2023 - ns. prot. 9-63-82
24/02/2023	23/076	Spese conservazione digitale anno 2023	si	€ 989,96	ACCATRE SRL	CIG Z2934B83AF - Saldo fattura n. 1/230164 del 11/01/2023 - ns. prot. 30
24/02/2023	23/077	Compenso per forniture mese di GENNAIO 2023	si	€ 1.423,65	AEROLOGISTIK	CIG ZCC32733AC - Saldo fattura n. 11/SP del 31/01/2023 - ns. prot. 97
24/02/2023	23/078	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE-DICEMBRE	si	€ 95.566,82	AGRINORD	CIG 8990425D66 - Saldo fatture n. 26/P-28/P del 30/11/2022-31/12/2022 - ns. prot. 751-13
24/02/2023	23/079	Pulizia uffici mese di GENNAIO	si	€ 379,87	AURORA SERVICE SOC. COOP.	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 7 del 31/01/2023 - ns. prot. 2/R
24/02/2023	23/080	Convenzione servizio X-CDS anno 2023	si	€ 3.500,00	BOXXAPPS	CIG Z7A35B5B2A - saldo fattura n. 1/230069 del 02/01/2023 - ns. prot. 3
24/02/2023	23/081	Servizio gestione CDR mesi di NOVEMBRE-DICEMBRE	si	€ 2.155,60	COOPERATIVA BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 1684-1825 del 30/11/2022-31/12/2022 - ns. prot. 766-18
24/02/2023	23/082	Addebito frazione estranea plastica mese di AGOSTO-NOVEMBRE-DICEMBRE	si	€ 9.217,07	CORIPET	Saldo fatture n. 4263-68-397 del 30/09/2022-12-26/01/2023 ns. prot. 629-33-66
24/02/2023	23/083	Servizio welfare dipendenti mese di GENNAIO	si	€ 4.766,74	EDENRED ITALIA	Saldo note di debito n. 42042-H42032-T02727 e fattura n. M00149 del 31/01/2023 - ns. prot. 79-80-110-111
24/02/2023	23/084	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	€ 58.594,58	FERTITALIA	CIG 9329050F96 - Saldo fattura n. B000025 del 30/11/2022 - ns. prot. 752
24/02/2023	23/085	Canone deposito archivio mese di NOVEMBRE	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fattura n. 4/56 del 30/11/2022 - ns. prot. 739
24/02/2023	23/086	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di DICEMBRE	si	€ 28.238,24	LA NUOVA TERRA	CIG 8930955935 - Saldo fattura n. P000164 del 31/12/2022 - ns. prot. 11
24/02/2023	23/087	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di DICEMBRE	si	€ 66.528,17	LE.SE	Saldo fatture n. 9-10 del 17/01/2023 - ns. prot. 47-48
24/02/2023	23/088	Noleggio auto aziendale mese di DICEMBRE	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202330001951 del 04/01/2023 - ns. prot. 2
24/02/2023	23/089	Canone assistenza software presenze KRONOS	si	€ 1.583,00	MAGGIOLI SPA	CIG ZDA349060B - Saldo fattura n. 2103621 del 24/01/2023 - ns. prot. 65
24/02/2023	23/090	Corrispettivo per oneri mese di DICEMBRE-GENNAIO - Tezza	si	€ 4.594,21	MANPOWER SRL	CIG 9540023407 - Saldo fatture n. 2023-1005885-2023-1005886 del 31/01/2023 - ns. prot. 98-99
24/02/2023	23/091	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 58.855,45	NI.MAR	CIG 93286315D4 - Saldo fattura n. P/25 del 31/12/2022 - ns. prot. 16
24/02/2023	23/092	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	€ 59.825,81	VILLA BIOENERGIE	CIG 9328369D9C - Saldo fattura n. F00014 del 30/11/2022 - ns. prot. 756
24/02/2023	23/093	Buoni pasto mese di DICEMBRE/GENNAIO	si	€ 2.406,90	YES TICKET	CIG 9259267CD6 - Saldo fattura n. 343/CON-722/CON del 18/01/2023-02/02/2023 - ns. prot. 46-77
24/02/2023	23/094	Affitto uffici mese di MARZO	si	€ 2.944,07	MONTREROR SRL	Affitto uffici mese di MARZO
24/02/2023	23/095	Restituzione somme nota di credito	si	€ 773,52	CAMPING LA QUERCIA	Restituzione somme nota di credito
24/02/2023	23/096	contributi mese di Febbraio	si	€ 890,27	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20230201-20230228
24/02/2023	23/097	Servizi RSU	si	€ 133.672,93	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 28/02/2023
27/02/2023	23/098	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 21 del 16/02/2023	si	€ 26.283,36	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di FEBBRAIO
03/03/2023	23/099	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 22 del 01/03/2023	si	€ 14,00	F24 SPARKASSE	F24 imposta di bollo IV trimestre 2022
03/03/2023	23/100	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 23 del 01/03/2023	si	€ 1.225,00	FASI	Contributi I° trimestre 2023
03/03/2023	23/101	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 24 del 01/03/2023	si	€ 266,78	ENI SPA	Saldo fattura n. 30348963 del 30/11/2022 - ns. prot. 762
09/03/2023	23/102	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 25 del 07/03/2023	si	€ 61,75	TELEPASS/AUTOSTRADE/APCOA	fattura n. 900003962T del 23/02/2023 - fattura n. 900003321D del 23/02/2023 - fattura n. 11800026P del 23/02/2022 - ns. prot. 114-115-116
13/03/2023	23/103	Supporto URP e coordinamento interventi informazione e comunicazione ambientale	si	€ 3.500,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG Z760AB942 - Saldo fattura n. 3 del 24/02/2023 - ns. prot. 118
13/03/2023	23/104	Fornitura sacchetti	si	€ 12.686,80	CEPLAST	CIG 9514229E22 - Saldo fatture n. 30052-30053-30054-30055 del 10/02/2023 - ns. prot. 106-107-108-109
13/03/2023	23/105	Smaltimento cartucce e toner	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 1/2023 del 11/01/2023 - ns. prot. 29
13/03/2023	23/106	Servizi welfare mese di DICEMBRE e FEBBRAIO	si	€ 1.422,58	EDENRED ITALIA	Saldo nota di debito n. T44797 - H42104 del 31/12/2022-28/02/2023 - ns. prot. 133-145
13/03/2023	23/107	Onorario revisore dei conti dal 01/07/2022 al 31/12/2022	si	€ 2.924,89	SEBASTIANO EDDA	Saldo parcella n. 1/001 del 23/01/2023 - ns. prot. 152
13/03/2023	23/108	Restituzione IVA erroneamente versata	si	€ 616,52	COMUNE DI VELO VERONESE	Restituzione IVA erroneamente versata
13/03/2023	23/109	Nota di pagamento del 07/03/2023 - servizi effettuati mese di dicembre 2022	si	€ 120,00	IOZZIA LAURA	Nota di pagamento del 07/03/2023 - servizi effettuati mese di dicembre 2022
15/03/2023	23/110	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 26 del 13/03/2023	si	€ 113,51	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X00478115 del 09/02/2023 - ns. prot. 102
20/03/2023	23/111	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 27 del 16/03/2023	si	€ 1.266,79	NEXI	Addebito spese carta di credito DIRETTORE mese di FEBBRAIO - FC026/23
20/03/2023	23/112	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 28 del 16/03/2023	si	€ 22.802,66	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di FEBBRAIO - FC022/23
20/03/2023	23/113	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 29 del 16/03/2023	si	€ 3.877,13	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di FEBBRAIO 2023 - FC021/23
20/03/2023	23/114	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 30 del 16/03/2023	si	€ 309,87	F24 SPARKASSE	F24 Tassa vidimazione libri sociali anno 2023 - FC025/23
27/03/2023	23/115	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 31 del 23/03/2023	si	€ 385,59	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2023/0703897 del 28/02/2023 - ns. prot. 122
27/03/2023	23/116	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 32 del 23/03/2023	si	€ 25.974,36	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di MARZO
28/03/2023	23/117	Compenso per forniture mese di FEBBRAIO	si	€ 1.268,23	AEROLOGISTIK	CIG ZCC32733AC - Saldo fattura n. 30/SP del 28/02/2023 - ns. prot. 156
28/03/2023	23/118	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€ 55.340,56	AGROFERT	CIG 9329010E94 - Saldo fattura n. 7 del 31/01/2023 - ns. prot. 88
28/03/2023	23/119	Manutenzione su impianto di riscaldamento, accensione, revisione, intervento blocco	si	€ 165,00	AIRPRO	CIG ZAD36C91A0 - Saldo fattura n. 86/2023 del 07/02/2023 - ns. prot. 3/R
28/03/2023	23/120	Smaltimento secco COVID - conguaglio tariffario anni 2020-2021	si	€ 4.096,61	ALTO VICENTINO AMBIENTE	Saldo fattura n. 44FS-45FS del 31/01/2023 - n. prot. 83-84
28/03/2023	23/121	Pulizia uffici mese di FEBBRAIO	si	€ 379,87	AURORA SERVICE SOC. COOP.	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattur an. 80 del 28/02/2023 - ns. prot. 4/R
28/03/2023	23/122	Smaltimento VERDE mese di GENNAIO-FEBBRAIO	si	€ 30.719,83	BIOGARDA	CIG 8990546144 - Saldo fatture n. 1/002-2/002 del 31/01/2023-28/02/2023 - ns. prot. 85-130
28/03/2023	23/123	Smaltimento VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 10.981,71	BIOGARDA	CIG 9526401ACA - Saldo fattura n. 3/002 del 28/02/2023 - ns. prot. 131

28/03/2023	23/124	Smaltimento INERTI mese di FEBBRAIO	si	€	3.679,70	BRAZZAROLA	CIG Z6B393343D - Saldof attura n. 01/PA del 28/02/2023 - ns. prot. 158
28/03/2023	23/125	Fornitura sacchetti	si	€	13.094,30	CEPLAST	CIG 9514229E22 - Saldo fattura n. 30079-30077-30076-30078-30080-30075 del 28/02/2023 - ns. prot. 124-125-127-128-129-126
28/03/2023	23/126	Canone Digital Hub Zucchetti Mago 4	si	€	2.884,93	DIREZIONE 22	CIG Z863807542 - Saldo fattura n. 00238/23 del 24/01/2023 - ns. prot. 61
28/03/2023	23/127	Smaltimento cartucce e toner	si	€	1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 66/2023 del 11/02/2023 - ns. prot. 105
28/03/2023	23/128	Servizi welfare dipendenti mese di GENNAIO/FEBBRAIO	si	€	2.812,84	EDENRED ITALIA	Saldo note di debito n. H42091-T02306-T06023-T06578 del 28/02/2023-31/01/2023-28/02/2023 - ns. prot. 144-163-164-165
28/03/2023	23/129	Fornitura bidoni9	si	€	1.300,00	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. VS23-0026 del 30/01/2023 - ns. prot. 69
28/03/2023	23/130	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	€	55.218,66	FERTITALIA	CIG 9329050F96 - Saldo fattura n. B0000027 del 31/12/2022 - ns. prot. 14
28/03/2023	23/131	Smaltimento SECCO mese di FEBBRAIO	si	€	51.339,08	GEA SRL	CIG 9626838E05 - Saldo fattur an. PA23-003 del 28/02/2023 - ns. prot. 154
28/03/2023	23/132	Canone deposito archivio mese di DICEMBRE	si	€	170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fattur an. 4/74 del 16/12/2022 - ns. prot. 775
28/03/2023	23/133	Canone di Manutenzione sigillo elettronico 2023	si	€	150,00	HALLEY VENETO	CIG Z2934B83AF - Saldo fattura n. 1/230360 del 07/02/2023 - ns. prot. 92
28/03/2023	23/134	Canone manutenzione software applicativo, assistenza Immedia anno 2023	si	€	1.034,57	HALLEY VENETO	CIG ZC93808C38 - Saldo fattura n. 1/230361 del 07/02/2023 - ns. prot. 93
28/03/2023	23/135	Canone manutenzione software applicativo sito istituzionale anno 2023	si	€	600,00	HALLEY VENETO	CIG Z373808C16 - Saldo fattura n. 1/230462 del 09/02/2023 - ns. prot. 94
28/03/2023	23/136	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GENNAIO	si	€	27.750,44	LA NUOVA TERRA	CIG 9416879E5F - Saldo fattura n. P00003 del 31/01/2023 - ns. prot. 72
28/03/2023	23/137	Smaltimento INGOMBRANTI e SECCO mese di GENNAIO e FEBBRAIO	si	€	794.629,91	LE.SE	Saldo fatture n. 21-22-40-41 del 31/01/2023-28/02/2023 - ns. prot. 95-96-160-161
28/03/2023	23/138	Noleggio auto aziendale mese di GENNAIO	si	€	20,45	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo doc.n. 202330007699-202330014435-202330014431-202330014432-202330014433-202330014434 del mese di febbraio 2023 - ns. prot. 81-135-136-146-147-148
28/03/2023	23/139	Corrispettivo per oneri mese di FEBBRAIO - Tezza Matteo	si	€	3.448,03	MANPOWER SRL	CIG 9540023407 - Saldo fattur an. 2023-1020506 del 28/02/2023 - ns. prot. 166
28/03/2023	23/140	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€	61.636,69	NI.MAR	CIG 93286315D4 - Saldo fattura n. P/1 del 31/01/2023 - ns. prot. 86
28/03/2023	23/141	Onorario revisori dei conti Mion dal 01/07/2022 al 31/12/2022	si	€	3.650,17	STUDIO RIGHINI ED ASSOCIATI	Saldo fattura n. 95 del 09/03/2023 - ns. prot. 170
28/03/2023	23/142	Spese telefoniche/internet periodo GENNAIO/FEBBRAIO	si	€	723,00	TIM SPA	Saldo fatture n. 8E00223649-8E00223499-8E00223413 del 09/03/2023 - ns. prot. 167-168-169
28/03/2023	23/143	Buoni pasto mese di FEBBRAIO	si	€	1.274,64	YES TICKET	CIG 9259267CD6 - Saldo fattur an. 1278/CON del 07/03/2023 - ns. prot. 153
28/03/2023	23/144	formazione personale Costanzi, Girelli, Meneghini	si	€	675,00	COMPLIANCE LEGALE SERVIZI	Saldo fattur an. 117/1 del 03/03/2023 - ns. prot. 149
28/03/2023	23/145	Smaltimento SECCO mese di FEBBRAIO	si	€	21.108,06	SIA	Saldo fattura n. 4/PA23 del 28/02/2023 - ns. prot. 159
28/03/2023	23/146	Affitto uffici mese di APRILE	si	€	2.944,07	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di APRILE
28/03/2023	23/147	Contributi mese di MARZO	si	€	905,54	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20230301-20230331