

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
05/10/2023	23/440	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 100 del 02/10/2024	si	€ 497,50	SPARKASSE	ADDEBITO SPESE SERVIZIO TESORERIA TRIMESTRALI	€ 13.858.910,87
05/10/2023	23/441	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 101 del 03/10/2024	si	€ 132,62	ENI	Saldo fattura n. 29661551 del 30/06/2023 - ns. prot. 427	€ 13.859.043,49
06/10/2023	23/442	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 102 del 04/10/2024	si	€ 75,00	SPARKASSE	Addebito bolli 3° trimestre 2023	€ 13.859.118,49
06/10/2023	23/443	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 103 del 04/10/2024	si	€ 34,70	TELEPASS/AUTOSTRADE/APCOA	Saldo fatture n. 11800314P del 23/09/2022, 900025197D del 23/09/2023, 900031227T del 23/09/2023	€ 13.859.153,19
17/10/2023	23/444	Redazione DUVRI	si	€ 350,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG 2093A25621 - Saldo fattura n. PA000028 del 25/09/2023 - ns. prot. 601	€ 13.859.503,19
17/10/2023	23/445	Smaltimento VERDE mese di AGOSTO	si	€ 36.607,63	BIOGARDA	CIG 9526401ACA - Saldo fattura n. 9/002 del 31/08/2023 - ns. prot. 547	€ 13.896.110,82
17/10/2023	23/446	Smaltimento cartucce e toner	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 450/2023 del 11/09/2023 - ns. prot. 572	€ 13.897.345,82
17/10/2023	23/447	Riscaldamento uffici periodo LUGLIO/AGOSTO	si	€ 30,56	ENI PLENITUDE	Saldo fattura n. V236370468 del 26/09/2023 - ns. prot. 600	€ 13.897.376,38
17/10/2023	23/448	Fornitura bidoni Il. 25	si	€ 692,25	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. VS23-0150 del 11/07/2023 - ns. prot. 651	€ 13.898.068,63
17/10/2023	23/449	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO	si	€ 169.152,48	GEA SRL	CIG 9626838E05 - Saldo fattura n. PA23-016-017-019 del 31/08/2023-25/09/2023 - ns. prot. 567	€ 14.067.221,11
17/10/2023	23/450	Smaltimento SECCO ed INGOMBRANTI mese di AGOSTO	si	€ 383.095,16	LE.SE	Saldo fattura n. 142-143 del 31/08/2023 - ns. prot. 567-568	€ 14.450.316,27
17/10/2023	23/451	Fornitura sacchetti	si	€ 2.478,00	ROSSETTI PACKAGING	CIG 8812439EB4 - Saldo fattura n. 1/426 del 27/06/2023 - ns. prot. 599	€ 14.452.794,27
17/10/2023	23/452	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO	si	€ 45.610,33	SIA	Saldo fattura n. 14/PA23 del 31/08/2023 - ns. prot. 563	€ 14.498.404,60
17/10/2023	23/453	Analisi olio esausto e inerti mese di GIUGNO e LUGLIO	si	€ 7.348,53	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture n. 729/FEL - 740/FEL del 31/08/2023 - ns. prot. 556-577	€ 14.505.753,13
17/10/2023	23/454	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 45.633,13	COMUNE DI ILLASI	Versamento Contributi CONAI anno 2021	€ 14.551.386,26
17/10/2023	23/455	Contributi 3° trimestre 2023	si	€ 2.722,80	PREVIAMBI	Contributi 3° trimestre 2023	€ 14.554.109,06
17/10/2023	23/456	Contributi accessori 3° trimestre 2023	si	€ 165,00	PREVIAMBIENTE	COPACC - 02795630231 - Consorzio di Bacino Verona 2 - T00001016 - 20230701 - 20230930	€ 14.554.274,06
19/10/2023	23/457	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 104 del 17/10/2024	si	€ 11.007,23	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di SETTEMBRE	€ 14.565.281,29
19/10/2023	23/458	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 105 del 17/10/2024	si	€ 126,52	NEXI	Movimenti carta di credito mese di SETTEMBRE - UFFICI	€ 14.565.407,81
19/10/2023	23/459	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 106 del 17/10/2024	si	€ 1.274,28	NEXI	Movimenti carta di credito mese di SETTEMBRE - DIRETTORE	€ 14.566.682,09
23/10/2023	23/460	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 107 del 19/10/2024	si	€ 26.950,08	F24 SPARKASSE	F24 contributi dipendenti mese di SETTEMBRE	€ 14.593.632,17
27/10/2023	23/461	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 108 del 25/10/2025	si	€ 158,36	SPARKASSE	Contributi sindacali mese di OTTOBRE	€ 14.593.790,53
27/10/2023	23/462	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 109 del 25/10/2025	si	€ 25.332,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di OTTOBRE	€ 14.619.122,53
27/10/2023	23/463	Buoni pasto dipendenti mese di SETTEMBRE	si	€ 1.288,20	360 WELFARE SRL	CIG 9259267CD6 - Saldo fattura n. 1322/CON del 06/10/2023 - ns. prot. 642	€ 14.620.410,73
27/10/2023	23/464	Redazione DUVRI	si	€ 450,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG Y203CADFE - Saldo fattura n. PA000029 del 02/10/2023 - ns. prot. 641	€ 14.620.860,73
27/10/2023	23/465	Smaltimento PERICOLOSI mese di AGOSTO	si	€ 17.195,60	AZA AMBIENTE SPA	CIG 9526504FC8 - Saldo fattura n. 10/P del 03/07/2023 - ns. prot. 454	€ 14.638.056,33
27/10/2023	23/466	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO e LUGLIO	si	€ 80.990,69	AGRINORD	CIG 9526504FC8 - Saldo fattura n. 11/P-12/P del 03-31/07/2023 detratta nota di credito n. 10/P	€ 14.719.047,02
27/10/2023	23/467	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 81.679,88	AGROFERT	CIG 9329010E94 - Saldo fattura n. 209 del 31/08/2023 - ns. prot. 546	€ 14.800.726,90
27/10/2023	23/468	Noleggio auto aziendale mese di OTTOBRE	si	€ 962,77	ALPHABET	CIG ZC437267F6 - Saldo fattura n. VF0231777734 del 01/10/2023 - ns. prot. 644	€ 14.801.689,67
27/10/2023	23/469	Pulizia uffici mese di SETTEMBRE	si	€ 379,87	AURORA SERVICE SOC. COOP.	CIG Z3D3B710B7 - Saldo fattur an. 478 del 30/09/2023 - ns. prot. 14/R	€ 14.802.069,54
27/10/2023	23/470	Smaltimento VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 32.657,29	BIOGARDA	CIG 9526401ACA - Saldo fattura n. 10/002 del 30/09/2023 - ns. prot. 630	€ 14.834.726,83
27/10/2023	23/471	Smaltimento INERTI mese di SETTEMBRE	si	€ 3.244,15	BRAZZAROLA	CIG Z6B393343D - Saldo fattura n. 06/PA del 30/09/2023 - ns. prot. 650	€ 14.837.970,98
27/10/2023	23/472	Compenso per fornitura mese di SETTEMBRE	si	€ 1.455,41	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattur an. 1859 del 29/09/2023 - ns. prot. 611	€ 14.839.426,39
27/10/2023	23/473	Fornitura sacchetti	si	€ 2.012,10	CEPLAST	CIG 9514229E22 - Saldo fatture n. 30321-30322 del 29/09/2023 - ns. prot. 619-620	€ 14.841.438,49
27/10/2023	23/474	Smaltimento cartucce e toner	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 523/2023 del 11/10/2023 - ns. prot. 652	€ 14.842.673,49
27/10/2023	23/475	Servizi welfare mese di SETTEMBRE	si	€ 1.380,13	EDENRED ITALIA	Saldo fattura n. T42600 e nota di debito T43372 del 30/09/2023 - ns. prot. 647-653	€ 14.844.053,62
19/12/2023	23/563	Fornitura bidoni	si	€ 792,36	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fattura n. VS23-0246 del 16/11/2023 - ns. prot. 723	€ 14.844.845,98
27/10/2023	23/477	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 60.278,70	FERTITALIA	CIG 9329050F96 - Saldo fattura n. B000021 del 31/07/2023 - ns. prot. 499	€ 14.905.124,68
27/10/2023	23/478	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	€ 140.487,82	GEA SRL	CIG 9626838E05 - Saldo fattura n. PA23-020-PA2-021 del 30/09/2023 - ns. prot. 638-639	€ 15.045.612,50
27/10/2023	23/479	Canone deposito archivio mese di LUGLIO	si	€ 112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fattura n. 4/52 del 31/07/2023 - ns. prot. 471	€ 15.045.724,50
27/10/2023	23/480	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO	si	€ 38.348,89	HESTAMBIENTE SRL	CIG 963136342E - Saldo fattura n. 912310000289 del 31/08/2023 - ns. prot. 558	€ 15.084.073,39
27/10/2023	23/481	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/06/2023-30/11/2023 + variabili colore	si	€ 1.356,89	IDEALCOPY	CIG Z22C248EBC - Saldo fattura n. 1444/00 del 30/08/2023 - ns. prot. 537	€ 15.085.430,28
27/10/2023	23/482	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di AGOSTO	si	€ 30.827,98	LA NUOVA TERRA	CIG 9416879E5F - Saldo fattur an. P01005 del 31/08/2023 - ns. prot. 557	€ 15.116.258,26
27/10/2023	23/483	Smatimento SECCO e SPAZZAMENTO mese di SETTEMBRE	si	€ 322.764,82	LE.SE	Saldo fattura n. 157 - 158 del 30/09/2023 - ns. prot. 646-648	€ 15.439.023,08
27/10/2023	23/484	Noleggio auto aziendale mese di AGOSTO e addebito spese amministrative	si	€ 243,66	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202330047546-202330051975 del 05-27/09/2023 - ns. prot. 654	€ 15.439.266,74
27/10/2023	23/485	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 68.496,35	NI.MAR	CIG 93286315D4 - Saldo fattur an. P/8 del 31/08/2023 - ns. prot. 548	€ 15.507.763,09
27/10/2023	23/486	Fornitura sacchetti bio-compostabili	si	€ 4.559,52	ROSSETTI PACKAGING	CIG 881243EB4 - Saldo fatture n. 1/578-1/581 del 29/09/2023 - ns. prot. 612-613	€ 15.512.322,61
27/10/2023	23/487	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	€ 42.696,24	SIA	Saldo fattura n. 18/PA23 del 30/09/2023 - ns. prot. 635	€ 15.555.018,85
27/10/2023	23/488	Assistenza tecnico-giuridica al RUP	si	€ 572,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y513C610B8 - Saldo fattura n. FPA 64/23 del 08/09/2023 - ns. prot. 569	€ 15.555.590,85
27/10/2023	23/489	Assistenza contabile e del lavoro mese di SETTEMBRE 2023	si	€ 761,18	SIGAP ITALPAGHE	CIG ZBD39A9FF0 - Saldo fattura n. FPA 72/23 del 28/09/2023 - ns. prot. 602	€ 15.556.352,03
27/10/2023	23/490	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 71.469,47	VILLA BIOENERGIE	CIG 9328369D9C - Saldo fattura n. F00008 del 31/07/2023 - ns. prot. 500	€ 15.627.821,50
27/10/2023	23/491	Servizi RSU	si	€ 170.914,37	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 31/10/2023	€ 15.798.735,87
27/10/2023	23/492	NR. 18 analisi merceologiche su imballaggi in plastica	si	€ 6.300,00	LOGICA LAB	CIG Z933C287E3 - Saldo fattura n. 726 del 29/09/2023 - ns. prot. 615	€ 15.805.035,87
27/10/2023	23/493	Consulenza Due Diligence	si	€ 70.047,21	CORTELAZZO E SOATTO	CIG 9526763587 - Saldo fattura n. 799 del 17/10/2023 - ns. prot. 654	€ 15.875.083,08
27/10/2023	23/494	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	si	€ 3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	€ 15.878.223,67
27/10/2023	23/495	MAV 2° quadrimestre 2023	si	€ 500,00	ANAC	Pagamento MAV n. 001030661162881088	€ 15.878.723,67
27/10/2023	23/496	Estratto conto del 27/09/2023	si	€ 59,98	ASSITECA SPA	Liquidazione e/c del 27/09/2023	€ 15.878.783,65
27/10/2023	23/497	Contributi mese di OTTOBRE	si	€ 963,42	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20231001-20231031	€ 15.879.747,07
30/10/2023	23/498	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 111 del 26/10/2023	si	€ 334,96	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 29820848 del 31/07/2023 - ns. prot. 583	€ 15.880.082,03
06/11/2023	23/499	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 112 del 02/11/2023	si	€ 197,18	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	Saldo fattura n. 29820848 del 31/07/2023 - ns. prot. 520	€ 15.880.279,21
06/11/2023	23/500	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 113 del 03/11/2023	si	€ 61,50	TELEPASS/AUTOSTRADE/APCOA PARKING	Saldo fattura n. 9000034894T-900028338D-11800334P del 23/10/2023 - ns. prot. 655-656-657	€ 15.880.340,71
15/11/2023	23/501	Forniture sacchi	si	€ 14.976,00	CEPLAST	CIG 9514229E22 - Saldo fattura n. 30336 del 10/10/2023 - ns. prot. 665	€ 15.895.316,71
15/11/2023	23/502	Canone piattaforma welfare anno successivo	si	€ 425,00	EDENRED ITALIA	CIG ZDB34CDEB4 - Saldo fattura n. N80720 del 16/10/2023 - ns. prot. 664	€ 15.895.741,71
15/11/2023	23/503	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO - oneri per riscontrata radioattività	si	€ 1.350,00	HESTAMBIENTE SRL	CIG 963136342E - Saldo fattura n. 912310000300 del 28/09/2023 - ns. prot. 614	€ 15.897.091,71
15/11/2023	23/504	Corrispettivo per oneri mese di SETTEMBRE - Tezza Matteo	si	€ 3.260,54	MANPOWER SRL	CIG 9844569B54 - Saldo fattura n. 2023-1119992 del 30/09/2023 - ns. prot. 660	€ 15.900.352,25
15/11/2023	23/505	Onorario revisori dei conti 01/01/2023 - 30/06/2023	si	€ 2.885,76	SEBASTIANO EDDA	Fattura n. 12/23 del 16/10/2023 - ns. prot. 663	€ 15.903.238,01
15/11/2023	23/506	Acquisto n. 200 PIN	si	€ 2.100,00	M.SOFT	CIG Y653CA17AE - Saldo fattura n. 2/02 del 17/10/2023 - ns. prot. 662	€ 15.905.338,01
15/11/2023	23/507	Contributi ARERA anno 2022	si	€ 5.048,49	ARERA	P.IVA 02795630231 - Contributo ARERA anno 2022	€ 15.910.386,50
15/11/2023	23/508	Noleggio auto aziendale mese di DICEMBRE 2022	si	€ 233,87	LEASYS	CIG - Z572A43680 - Saldo fattura n. 202330007698 del 03/02/2023 - ns. prot. 716	€ 15.910.620,37
16/11/2023	23/509	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 115 del 14/11/2023	si	€ 322,13	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2023/2961952 del 20/10/2023 - ns. prot. 659	€ 15.910.942,50
16/11/2023	23/510	Servizi RSU	si	€ 72.345,26	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 31/10/2023	€ 15.983.287,76

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
20/11/2023	23/511	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 116 del 16/11/2023	si	€ 150,50	NEXI	Addebito movimenti carta di credito mese di OTTOBRE - uffici	€ 15.983.438,26
20/11/2023	23/512	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 117 del 16/11/2023	si	€ 376,78	NEXI	Addebito movimenti carta di credito mese di OTTOBRE - Direttore	€ 15.983.815,04
20/11/2023	23/513	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 118 del 17/11/2023	si	€ 37.074,00	F24 SPARKASSE	Contributi dipendenti mese di OTTOBRE	€ 16.020.889,04
20/11/2023	23/514	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 119 del 17/11/2023	si	€ 127.304,40	F24 SPARKASSE	IVA mese di OTTOBRE	€ 16.148.193,44
22/11/2023	23/515	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 120 del 20/11/2023	si	€ 71,50	F24 SPARKASSE	F24 sanzioni 770/2021	€ 16.148.264,94
28/11/2023	23/516	Redazione DUVRI	si	€ 450,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG YF53C8CED1 - Saldo fattura n. PA000032 del 16/10/2023 - ns. prot. 722	€ 16.148.714,94
28/11/2023	23/517	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	€ 25.008,60	AZA AMBIENTE SPA	CIG 9374472B03 - Saldo fattura n. CE23003829 del 30/09/2023 - ns. prot. 637	€ 16.173.723,54
28/11/2023	23/518	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 86.296,07	AGRINORD	CIG 9526504FC8 - Saldo fattura n. 13/P del 31/08/2023 - ns. prot. 545	€ 16.260.019,61
28/11/2023	23/519	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 61.787,94	AGROFERT	CIG 9329010E94 - Saldo fattura n. 236 del 30/09/2023 - ns. prot. 633	€ 16.321.807,55
28/11/2023	23/520	Controllo e manutenzione semestrale estintori	si	€ 30,00	ALEPH GROUP	CIG Z9D27135D6 - Saldo fattura n. 936 del 30/09/2023 - ns. prot. 661	€ 16.321.837,55
28/11/2023	23/521	Compenso per forniture mese di OTTOBRE	si	€ 1.474,04	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 2136 del 31/10/2023 - ns. prot. 688	€ 16.323.311,59
28/11/2023	23/522	Addebito frazione estranea plastica mesi di GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO	si	€ 9.242,57	CORIPET	Saldo fatture n. 2902-3658-3972 del 31/07/2023-28-29/09/2023 - ns. prot. 490-605-640	€ 16.332.554,16
28/11/2023	23/523	Servizi welfare dipendenti mese di OTTOBRE	si	€ 238,20	EDENRED ITALIA	Saldo fatture n. H42857 - T48400 del 31/10/2023 - ns. prot. 690-724	€ 16.332.792,36
28/11/2023	23/524	Pubblicazione modifica contrattuale gara UMIDO e VERDE	si	€ 1.501,00	EDITRICE SIFIC	CIG Y693CD6200 - Saldo fattura n. 548 del 30/10/2023 - ns. prot. 685	€ 16.334.293,36
27/10/2023	23/476	Fornitura bidoncini	si	€ 16.157,36	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fatture n. VS23-0200-0203-0210-0212-0213-0209-0211-0214-0215 de	€ 16.350.450,72
28/11/2023	23/526	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 72.134,95	FERTITALIA	CIG 9329050F96 - Saldo fattura n. B000024 del 31/08/2023 - ns. prot. 549	€ 16.422.585,67
28/11/2023	23/527	Canone deposito archivio mese di AGOSTO	si	€ 112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fattura n. 4/54 del 31/08/2023 - ns. prot. 539	€ 16.422.697,67
28/11/2023	23/528	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	€ 30.924,54	HESTAMBIENTE SRL	CIG 963136342E - Saldo fattura n. 912310000310 del 30/09/2023 - ns. prot. 649	€ 16.453.622,21
28/11/2023	23/529	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di SETTEMBRE	si	€ 26.909,01	LA NUOVA TERRA	CIG 9416879E5F - Saldo fattura n. P00122 del 30/09/2023 - ns. prot. 645	€ 16.480.531,22
28/11/2023	23/530	Noleggio auto aziendale mese di SETTEMBRE	si	€ 233,66	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202330053057 del 04/10/2023 - ns. prot. 643	€ 16.480.764,88
28/11/2023	23/531	Programma suite Appalti e Contratti	si	€ 9.900,00	MAGGIOLI SPA	CIG Z223709E8A - Saldo fattur an. 2148479 del 31/10/2023 - ns. prot. 713	€ 16.490.664,88
28/11/2023	23/532	Formazione obbligatoria	si	€ 595,00	MAGGIOLI SPA	CIG Y013C8CDC3 - Saldo fattura n. 2148274 del 31/10/2023 - ns. prot. 714	€ 16.491.259,88
28/11/2023	23/533	Corrispettivo per oneri mese di OTTOBRE - Tezza Matteo	si	€ 4.220,61	MANPOWER SRL	CIG 9844569B54 - Saldo fattura n. 2023-1134071 del 31/10/2023 - ns. prot. 715	€ 16.495.480,49
28/11/2023	23/534	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 59.085,27	NI.MAR	CIG 93286315D4 - Saldo fattura n. P/9 del 30/09/2023 - ns. prot. 634	€ 16.554.565,76
28/11/2023	23/535	Assistenza contabile e del lavoro mese di OTTOBRE	si	€ 761,18	SIGAP ITALPAGHE	CIG ZBD39A9FF0 - Saldo fattura n. FPE 718/23 del 30/10/2023 - ns. prot. 684	€ 16.555.326,94
28/11/2023	23/536	Spese telefonia mesi di SETTEMBRE-OTTOBRE	si	€ 572,80	TIM SPA	Saldo fatture n. 8E00908122 - 8E00911996 del 09/11/2023 - ns. prot. 732-733	€ 16.555.899,74
28/11/2023	23/537	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 75.265,53	VILLA BIOENERGIE	CIG 9328369D9C - Saldo fattura n. F00009 del 31/08/2023 - ns. prot. 550	€ 16.631.165,27
28/11/2023	23/538	Spese telefoniche dal 16/06/2023 al 31/10/2023	si	€ 639,52	WIND TRE	CIG Z4039BC9A5 - Saldo fattura n. 2023A000013453 del 21/09/2023 - ns. prot. 596	€ 16.631.804,79
28/11/2023	23/539	n. 11 analisi merceologiche su imballaggi in plastica	si	€ 3.850,00	LOGICA LAB	CIG Z933C287E3 - Saldo fattura n. 807 del 31/10/2023 - ns. prot. 686	€ 16.635.654,79
28/11/2023	23/540	Servizi RSU	si	€ 150.129,27	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 30/11/2023	€ 16.785.784,06
28/11/2023	23/541	Rinnovo casella PEC anni 2024-2025-2026	si	€ 270,00	INFOCERT	Ordine n. 55-17561-011105858	€ 16.786.054,06
28/11/2023	23/542	Affitto mese di DICEMBRE	si	€ 3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di DICEMBRE	€ 16.789.194,65
28/11/2023	23/543	Contributi dipendenti mese di NOVEMBRE	si	€ 962,60	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20231101-20231130	€ 16.790.157,25
29/11/2023	23/544	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 121 del 24/11/2023	si	€ 26.845,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di NOVEMBRE	€ 16.817.002,25
29/11/2023	23/545	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 122 del 24/11/2023	si	€ 183,59	SPARKASSE	Contributi sindacali mese di NOVEMBRE	€ 16.817.185,84
01/12/2023	23/546	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 123 del 01/12/2023	si	€ 491.971,20	F24 SPARKASSE	IRAP-IRES - 2° acconto 2023	€ 17.309.157,04
01/12/2023	23/547	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 124 del 01/12/2023	si	€ 1.225,00	FASI	Contributi 4° trimestre 2023	€ 17.310.382,04
01/12/2023	23/548	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 125 del 01/12/2023	si	€ 962,77	ALPHABET	Saldo fattura n. VF023211960 del 01/11/2023 - ns. prot. 707	€ 17.311.344,81
07/12/2023	23/549	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 126 del 05/12/2023	si	€ 57,40	TELEPASS/AUTOSTRADE/APCOA PARKING	Saldo fatture 900038422T - 900031432D -11800366P - del 23/11/2023 - ns. prot. 734-735-736	€ 17.311.402,21
14/12/2023	23/550	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 127 del 12/12/2023	si	€ 25.252,00	SPARKASSE	Compenso tredicesima mensilità dipendenti	€ 17.336.654,21
19/12/2023	23/551	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	€ 3.162,75	AZA AMBIENTE SPA	CIG 9374472B03 - Saldo fattura n. CE23003970 del 31/10/2023 - ns. prot. 705	€ 17.339.816,96
19/12/2023	23/552	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 68.021,11	AGRINORD	CIG 9526504FC8 - Saldo fattura n. 14/P-16/P del 30/09/2023-26/10/2023 detratta nota di credito	€ 17.407.838,07
19/12/2023	23/553	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 57.868,66	AGROFERT	CIG 9329010E94 - Saldo fattura n. 266 del 31/10/2023 - ns. prot. 750	€ 17.465.706,73
19/12/2023	23/554	Manutenzione impianto con pulizia e cambio filtri	si	€ 1.250,00	AIRPRO	CIG 20731FC85A - Saldo fattura n. 927/2023 del 20/11/2023 - ns. prot. 15/R	€ 17.466.956,73
19/12/2023	23/555	Smaltimento VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 26.623,84	BIOGARDA	CIG 9526401ACA - Saldo fattura n. 11/002 del 31/10/2023 - ns. prot. 696	€ 17.493.580,57
19/12/2023	23/556	Smaltimento INERTI mese di OTTOBRE	si	€ 2.135,90	BRAZZAROLA	CIG Z6B393343D - Saldo fattura n. 08/Pa del 31/10/2023 - ns. prot. 710	€ 17.495.716,47
19/12/2023	23/557	Fornitura sacchetti	si	€ 1.705,20	CEPLAST	CIG 9514229E22 - Saldo fattura n. 30379 del 20/11/2023 - ns. prot. 730	€ 17.497.421,67
19/12/2023	23/558	Addebito frazione estranea plastica mese di settembre	si	€ 4.697,95	CORIPET	Saldo fattura n. 4362 del 31/10/2023 - ns. prot. 711	€ 17.502.119,62
19/12/2023	23/559	Smaltimento cartucce e toner	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 608/2023 del 11/11/2023 - ns. prot. 719	€ 17.503.354,62
19/12/2023	23/560	Set up piattaforma welfare 2022	si	€ 850,00	EDENRED ITALIA	CIG ZDB34CDEB4 - Saldo fattura n. M00587 del 14/04/2023 - ns. prot. 780	€ 17.504.204,62
19/12/2023	23/561	Pubblicazione modifica contrattuale gara UMIDO e VERDE	si	€ 1.366,00	EDITRICE SIFIC	CIG Y103D1499F - Saldo fattura n. 592 del 27/11/2023 - ns. prot. 741	€ 17.505.570,62
19/12/2023	23/562	Riscaldamento uffici periodo 01/09/2023-30/10/2023	si	€ 125,38	ENI PLENITUDE	Saldo fattura n. V236459155 del 24/11/2023 - ns. prot. 739	€ 17.505.696,00
28/11/2023	23/525	Fornitura bidoni	si	€ 4.719,72	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fatture n. VS23-0228 - VS23-0235 - VS23-0236 del 20-31/10/2023 - ns. prot. 698	€ 17.510.415,72
19/12/2023	23/564	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	€ 3.643,53	EUROVENETA	CIG A01716999F - Saldo fattura n. 202300929 del 31/10/2023 - ns. prot. 699	€ 17.514.059,25
19/12/2023	23/565	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	€ 7.157,99	EUROVENETA	CIG 9927569919 - Saldo fattura n. 202300930 del 31/10/2023 - ns. prot. 700	€ 17.521.217,24
19/12/2023	23/566	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 52.420,14	FERTITALIA	CIG 9329050F96 - Saldo fattura n. B000027 del 30/09/2023 - ns. prot. 632	€ 17.573.637,38
19/12/2023	23/567	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	€ 101.231,93	GEA SRL	CIG 9626838E05 - Saldo fatture n. PA23-023, PA23-025 del 31/10/2023 - ns. prot. 702-703	€ 17.674.869,31
19/12/2023	23/568	Canone deposito archivio mese di SETTEMBRE	si	€ 112,00	GRUPPO SINERGIA	PAGAMENTO RIFIUTATO PER CHIUSURA CONTO - CIG Z9335C7E3D - Saldo fattura n. 4/62	€ 17.674.981,31
19/12/2023	23/569	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	€ 37.478,16	HESTAMBIENTE SRL	CIG 963136342E - Saldo fattura n. 912310000338 del 31/10/2023 - ns. prot. 704	€ 17.712.459,47
19/12/2023	23/570	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di OTTOBRE	si	€ 30.777,23	LA NUOVA TERRA	CIG 9416879E5F - Saldo fattura n. P00133 del 31/10/2023 - ns. prot. 701	€ 17.743.236,70
19/12/2023	23/571	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di OTTOBRE	si	€ 369.495,56	LE.SE.	Saldo fattura n. 176-177 del 31/10/2023 - ns. prot. 717-718	€ 18.112.732,26
19/12/2023	23/572	Noleggio auto aziendale mese di OTTOBRE	si	€ 233,66	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202330059755 del 3/11/2023 - ns. prot. 697	€ 18.112.965,92
19/12/2023	23/573	n. 16 analisi merceologiche su imballaggi in plastica	si	€ 5.600,00	LOGICA LAB	CIG Z933C287E3 - Saldo fattura n. 885 del 30/11/2023 - ns. prot. 743	€ 18.118.565,92
19/12/2023	23/574	Formazione obbligatoria	si	€ 595,00	MAGGIOLI SPA	CIG Y013C8CDC3 - Saldo fattura n. 2152100 del 30/11/2023 - ns. prot. 765	€ 18.119.160,92
19/12/2023	23/575	Pulizia uffici mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE	si	€ 1.921,00	MAGIC CLEAN	CIG Y113C8071E - Saldo fattura n. 599PA 600Pa del 30/11/2023 - ns. prot. 18/R-19/R	€ 18.121.081,92
19/12/2023	23/576	Corrispettivo per ONERI mese di NOVEMBRE - Tezza Matteo	si	€ 4.582,07	MANPOWER SRL	CIG 9844569B54 - Saldo fattura n. 2023-1148055 del 30/11/2023 - ns. prot. 783	€ 18.125.663,99
19/12/2023	23/577	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 55.505,90	NI.MAR	CIG 93286315D4 - Saldo fattura n. P/10 del 31/10/2023 - ns. prot. 698	€ 18.181.169,89
19/12/2023	23/578	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	€ 50.595,32	SIA	Saldo fattura n. 19/PA23 del 31/10/2023 - ns. prot. 712	€ 18.231.765,21
19/12/2023	23/579	Abbonamento L'ARENA dal 27/11/2023 al 25/11/2024	si	€ 182,68	SOC. ATHEISIS	CIG Y5F3D71BA8 - Saldo fattura n. 2023/CO/3525 del 27/11/2023 - ns. prot. 762	€ 18.231.947,89
19/12/2023	23/580	Onorario per contenzioso Studio Maraia	si	€ 213,76	STUDIO LEGALE BONARDI & ASSOCIATI	CIG YCE3C78C84 - Saldo fattura n. FPA 1/23 del 28/09/2023 - ns. prot. 775	€ 18.232.161,65
19/12/2023	23/581	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 59.836,64	VILLA BIOENERGIE	CIG 9328369D9C - Saldo fattura n. F00010 del 30/09/2023 - ns. prot. 636	€ 18.291.998,29

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
18/12/2023	23/582	Servizi RSU	si	€ 149.823,60	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 31/12/2023	€ 18.441.821,89
20/12/2023	23/583	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 128 del 18/12/2023	si	€ 119,45	NEXI	Movimenti carta di credito uffici mese di NOVEMBRE	€ 18.441.941,34
20/12/2023	23/584	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 129 del 18/12/2023	si	€ 1.420,40	NEXI	Movimenti carta di credito direttore mese di NOVEMBRE	€ 18.443.361,74
21/12/2023	23/585	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 130 del 19/12/2023	si	€ 9.402,77	F24 SPARKASSE	IVA mese di NOVEMBRE	€ 18.452.764,51
21/12/2023	23/586	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 131 del 19/12/2023	si	€ 31.293,37	F24 SPARKASSE	Contributi dipendenti mese di NOVEMBRE	€ 18.484.057,88
21/12/2023	23/587	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 132 del 19/12/2023	si	€ 367,56	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2023/3236303 del 24/11/2023 - ns. prot. 738	€ 18.484.425,44
31/12/2023	23/588	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 133 del 21/12/2023	si	€ 25.386,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di DICEMBRE	€ 18.509.811,44
31/12/2023	23/589	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 134 del 21/12/2023	si	€ 183,59	SPARKASSE	Versamento contributi sindacali mese di DICEMBRE	€ 18.509.995,03
31/12/2023	23/590	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 135 del 28/12/2023	si	€ 78.228,00	F24 SPARKASSE	IVA acconto mese di DICEMBRE	€ 18.588.223,03