

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
08/01/2024	24/001	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 1 del 05/01/2023	si	15,00	ENI SPA	Saldo fattura n. 30074208 del 30/09/2023 - ns. prot. 658
08/01/2024	24/002	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 2 del 05/01/2023	si	37,98	AUTOSTRADE/TELEPASS	Saldo fatture n. 900042427T e 900034615D del 23/12/2023 - ns. prot. 803-804
08/01/2024	24/003	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 3 del 05/01/2023	si	962,77	ALPHABET	Saldo fattura n. VF023226192 del 01/12/2023 - ns. prot. 782
10/01/2024	24/004	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 4 del 10/01/2024	si	2.769,49	F24 SPARKASSE	F24 Ravvedimento IVA mese di NOVEMBRE
10/01/2024	24/005	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 5 del 10/01/2023	si	340,16	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2023/3454225 del 18/12/2023 - 787
15/01/2024	24/006	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 6 del 12/01/2024	si	1.609,99	F24 SPARKASSE	F24 Ravvedimento INPS mese di GIUGNO 2023
17/01/2024	24/007	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 7 del 15/01/2023	si	1,50	SPARKASSE	Addebito spese 4° trimestre 2024
18/01/2024	24/008	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 8 del 16/01/2023	si	4,60	NEXI	Addebito spese carta di credito uffici mese di DICEMBRE
18/01/2024	24/009	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 9 del 16/01/2023	si	883,75	NEXI	Addebito spese carta di credito direttore mese di DICEMBRE
19/01/2024	24/010	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 10 del 17/01/2024	si	274,08	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di DICEMBRE
19/01/2024	24/011	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 11 del 17/01/2024	si	47.358,03	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di DICEMBRE
26/01/2024	24/012	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 13 del 24/01/2024	si	26.137,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di GENNAIO
26/01/2024	24/013	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 14 del 24/01/2024	si	183,59	SPARKASSE	Trattenute sindacati mese di GENNAIO
05/02/2024	24/014	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 15 del 01/02/2024	si	962,77	ALPHABET	Saldo fattura n. VF024016362 del 01/01/2024 - ns. prot. 12
05/02/2024	24/015	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 16 del 01/02/2024	si	149,63	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	Saldo fattura n. 30203548 del 31/10/2023 - ns. prot. 776
07/02/2024	24/016	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 17 del 05/02/2024	si	38,96	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fatture n. 900000299T e 900000299D del 23/01/2024 - ns. prot. 47-48
16/02/2024	24/017	Redazione documento valutazione dei rischi per stress	si	300,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG Z093A25621 - Saldo fattura n. PA000037 del 18/12/2023 - ns. prot. 791
16/02/2024	24/018	Incarico RSPD anno 2024	si	900,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG Y013DB5C22 - Saldo fattura n. 1/PA del 11/01/2024 - ns. prot. 40
16/02/2024	24/019	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	59.325,16	AGRINORD	CIG 9526504FC8 - Saldo fattura n. 17/P del 31/10/2023 - ns. prot. 695
16/02/2024	24/020	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE e DICEMBRE	si	99.702,26	AGROFERT	CIG 9329010E94 - Saldo fatture n. 293-294-320 del 30/11/2023-31/12/2023 - ns. prot. 751-776-
16/02/2024	24/021	Supporto URP e coordinamento interventi anno 2023	si	7.000,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG ZBD39FC9 - Saldo fattura n. 19 del 28/12/2023 - ns. prot. 811
16/02/2024	24/022	Smaltimento VERDE mese di NOVEMBRE e DICEMBRE	si	67.304,92	BIOGARDA	CIG 9526401ACA - Saldo fattura n. 12/002-13/002 del 30/11/2023 - 31/12/2023 - ns. prot. 756-1
16/02/2024	24/023	Compenso per forniture mese di NOVEMBRE e DICEMBRE	si	2.428,85	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 2326-2514 del 30/11/2023-29/12/2023 - ns. prot. 749-812
16/02/2024	24/024	Fornitura sacchetti	si	25.690,70	CEPLAST	CIG 9514229E22 - Saldo fatture n. 30402-30418-30419-30431-30009-30010-30011 del 10-20-29
16/02/2024	24/025	Addebito fraz. Estranea plastica mese di OTTOBRE	si	4.658,88	CORIPET	Saldo fattur an. 4729 del 30/11/2023 - ns. prot. 779
16/02/2024	24/026	Canone programma di contabilità Mago 4	si	662,83	DIREZIONE 22	CIG Z863807542 - Saldo fattura n. 02359/23 del 29/11/2023 - ns. prot. 747
16/02/2024	24/027	Smaltimento cartucce e toner	si	2.470,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fatture n. 673/2023-1/2024 del 11/12/2023-11/01/2024 - ns. prot. 777-
16/02/2024	24/028	Publicazione modifica contrattuale gara spazzamento	si	1.466,00	EDITRICE SIFIC	CIG Y043B8DADC - Saldo fattura n. 643 del 27/12/2023 - ns. prot. 805
16/02/2024	24/029	Fornitura bidoni	si	3.309,36	EUROSINTEX	Saldo fatture n. VS23-0277 - VS23-0284 del 19-29/12/2023 - ns. prot. 795-9
16/02/2024	24/030	Smaltimento PERICOLOSI mese di NOVEMBRE e DICEMBRE	si	11.092,02	EUROVENETA	CIG A01716999F - Saldo fatture n. 202301046-202301180-202400003 del 30/11/2023-31/12/2023
16/02/2024	24/031	Smaltimento PERICOLOSI mese di NOVEMBRE e DICEMBRE	si	24.047,78	EUROVENETA	CIG 9927569919 - Saldo fatture n. 202301047-202301181 del 30/11/2023-31/12/2023 - ns. prot.
16/02/2024	24/032	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	62.958,64	FERTITALIA	CIG 9329050F96 - Saldo fattura n. B000030 del 31/10/2023 - ns. prot. 709
16/02/2024	24/033	Smaltimento SECCO mese di NOVEMBRE e DICEMBRE	si	145.374,78	GEA	CIG 9626838E05 - Saldo fattura n. PA23-029-PA23-030-PA23-031-PA23-033 del 30/11/2023-31
16/02/2024	24/034	Canone deposito archivio mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE	si	224,00	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fatture n. 4/62-4/67 del 28/09/2023 - 31/10/2023 - ns. prot. 603-687
16/02/2024	24/035	Smaltimento SECCO mese di NOVEMBRE	si	38.717,30	HESTAMBIENTE	CIG 963136342E - Saldo fattura n. 912310000376 del 30/11/2023 - ns. prot. 757
16/02/2024	24/036	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/12/23-28/02/24	si	947,36	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 2041/00 del 29/11/2023 - ns. prot. 746
16/02/2024	24/037	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di NOVEMBRE	si	21.024,00	LA NUOVA TERRA	CIG 9416879E5F - Saldo fattura n. P00146 del 30/11/2023 - ns. prot. 766
16/02/2024	24/038	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di NOVEMBRE-DICEMBRE	si	519.763,89	LE.SE.	Saldo fattura n. 194-195-212-9-211 del 30/11/2023*28/12/2023-11/01/2024-28/12/2023 - ns. prot.
16/02/2024	24/039	Noleggio auto aziendale mese di NOVEMBRE	si	233,66	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202330065219 del 05/12/2023 - ns. prot. 764
16/02/2024	24/040	nr. 10 analisi merceologiche su imballaggi in plastica	si	3.500,00	LOGICA LAB	CIG Z933C287E3 - Saldo fattura n. 945 del 21/12/2023 - ns. prot. 792
16/02/2024	24/041	Pulizia uffici mese di DICEMBRE	si	960,50	MAGIC CLEAN	CIG Y113C8071E - Saldo fattura n. 639Pa del 31/12/2023 - ns. prot. 1/R
16/02/2024	24/042	Corrispettivo per oneri mese di DICEMBRE	si	3.072,94	MANPOWER	CIG 9844569B54 - Saldo fattura n. 2023-1161493 del 31/12/2023 - ns. prot. 32
16/02/2024	24/043	Affitto uffici mese di GENNAIO e FEBBRAIO	si	6.281,18	MONTRESOR SRL	Saldo fatture n. 3/A-9A del 03/01/24-06/02/24 - ns. prot. 13-77
16/02/2024	24/044	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	57.000,61	NI.MAR	CIG 93286315D4 - Saldo fattura n. P/11 del 30/11/2023 - ns. prot. 755
16/02/2024	24/045	Buoni pasto dipendenti mese di OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	si	4.114,40	PELLEGRINI SPA	CIG A0073AC56A - Saldo fattura n. 2023CP00000673-23CP00000812-24CP000040 del 17/11/2023
16/02/2024	24/046	Publicazione bando per selezione Cda	si	2.000,00	PUBLIADIGE	CIG YF13D55FA3 - Saldo fattura n. 202301/35714 del 30/11/2023 - ns. prot. 763
16/02/2024	24/047	Smaltimento SECCO mese di NOVEMBRE e DICEMBRE	si	231.896,63	SIA	Saldo fatture n. 21/PA23-22/PA23-23/PA23-24/PA23-25/PA23 del 30/11/2023-31/12/2023 - ns.
16/02/2024	24/048	Assistenza contabile e del lavoro mese di NOVEMBRE e DICEMBRE	si	1.973,96	SIGAP ITALPAGHE	CIG ZBD39A9FF0 - Saldo fatture n. FPE 762/23-801/23-48/2024 del 29/11/23-20/12/2023-18/0
16/02/2024	24/049	Spese telefonia fissa e mobile	si	680,20	TIM SPA	Saldo fattur en. 8E00016036-8E00016791-3024/800003022-3024800003023 del 11/01/2024-18
16/02/2024	24/050	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	57.360,17	VILLA BIOENERGIE	CIG 9328369D9C - Saldo fattur an. F00011 del 30/10/2023 - n. prot. 708
16/02/2024	24/051	Fornitura n. 30 contenitori lt. 40 per RAE	si	265,00	SARTORI AMBIENTE	CIG YF63DAF32C - Saldo fattur an. 213/PA del 22/12/2023 - ns. prot. 802
16/02/2024	24/052	Riscaldamento uffici periodo 01/11/23-30/11/23	si	779,05	HERA COMM	Saldo fattura n. 412319911547 del 27/12/2023 - ns. prot. 35
16/02/2024	24/053	Programma rilevazione presenze + software + noleggio 24 mesi + formazione	si	3.990,00	COAN SISTEMI	CIG YE43DE36FA - Saldo fattura n. 74 del 08/01/2024 - ns. prot. 53
16/02/2024	24/054	Servizi RSU	si	306.702,07	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 31/01/2024
16/02/2024	24/055	Restituzione somme erroneamente versate	si	1.543,33	COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE	Restituzione somme erroneamente versate
16/02/2024	24/056	Compenso per collaborazione anno 2023	si	880,00	IOZZIA LAURA	Compenso per collaborazione anno 2023
16/02/2024	24/057	Contributi assicurativi 4° trimestre 2023	si	165,00	PREVIAMBIENTE	T00001016 - 20230110 - 20233112
16/02/2024	24/058	Contributi associativi anno 2024	si	1.057,00	UNIFSERVIZI	Contributi associativi anno 2024 - 02795630231
16/02/2024	24/059	Contributi associativi anno 2024	si	2.500,00	UNIFSERVIZI	Contributi associativi anno 2024 - 02795630231
16/02/2024	24/060	Progetto di comunicazione ambientale bando Biorepack 2023 - scuole campeggi e comuni Bardolif	si	8.400,00	ACHAB GROUP	Saldo fattura n. 564 del 20/12/2023 - ns. prot. 790
16/02/2024	24/061	PREVIAMBIENTE - Versamento contributi dipendenti mese di DICEMBRE - CAT000001016-2023	si	955,38	PREVIAMBIENTE	CAT000001016-20231201-20231231
19/02/2024	24/062	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 18 del 15/02/2024	si	85,10	NEXI	Movimenti carta di credito uffici mese di GENNAIO
19/02/2024	24/063	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 19 del 15/02/2024	si	11,99	NEXI	Movimenti carta di credito direzione mese di GENNAIO

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
19/02/2024	24/064	Spese telefonia mobile	si	393,24	WIND TRE	Saldo fatture n. 2024A000001853 - 872400000010 - 872400000011 - 872400000012 del 06/02/24
21/02/2024	24/065	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 20 del 19/02/2024	si	25.233,57	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di GENNAIO
21/02/2024	24/066	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 21 del 19/02/2024	si	75.549,22	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di GENNAIO
21/02/2024	24/067	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 22 del 19/02/2024	si	351,48	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2024/0260052 del 25/01/2024 - ns. prot. 55
27/02/2024	24/068	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	54.238,58	AGRINORD	CIG 9526504FC8 - Saldo fattura n. 18/P del 30/11/2023 - ns. prot. 752
27/02/2024	24/069	Onorario revisore dei conti dal 01/07/2023 al 31/12/2023	si	2.899,46	DOTT. BOSCAINI ROMANO	Saldo parcella n. 23 del 01/02/2024 - ns. prot. 79
27/02/2024	24/070	Fornitura sacchetti	si	3.224,46	CEPLAST	CIG 9514229E22 - Saldo fatture n. 30035-30036 del 31/01/2024 - ns. prot. 63-64
27/02/2024	24/071	Addebito fraz. Estranea plastica mese di NOVEMBRE	si	2.464,75	CORIPET	Saldo fattura n. 5098 del 29/12/2023 - ns. prot. 21
27/02/2024	24/072	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	53.938,04	FERTITALIA	CIG 9329050F96 - Saldo fattura n. B000033 del 30/11/2023 - ns. prot. 754
27/02/2024	24/073	Canone deposito archivio mesi di NOVEMBRE	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fattura n. 4/71 del 30/11/2023 - ns. prot. 744
27/02/2024	24/074	Smaltimento SECCO mese di DICEMBRE	si	34.094,68	HESTAMBIENTE	CIG 963136342E - Saldo fattura n. 912310000411 del 30/12/2023 - ns. prot. 44
27/02/2024	24/075	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di DICEMBRE	si	27.665,31	LA NUOVA TERRA	CIG A03533837E - Saldo fattura n. P00165 del 31/12/2023 - ns. prot. 14
27/02/2024	24/076	noleggio auto aziendale mese di DICEMBRE	si	233,66	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202430000578 del 04/01/2024 - ns. prot. 11
27/02/2024	24/077	Pulizia uffici mese di GENNAIO	si	960,50	MAGIC CLEAN	CIG Y113C8071E - Saldo fattura n. 54PA del 31/01/2024 - ns. prot. 2/R
27/02/2024	24/078	Quota TFR competenza mese di DICEMBRE Tezza Matteo	si	59,26	MANPOWER	CIG 9844569B54 - Saldo fattura n. 2024-1005788 del 31/01/2024 - ns. prot. 89
27/02/2024	24/079	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	45.446,55	NI.MAR.	CIG 93286315D4 - Saldo fattura n. P/12 del 31/12/2023 - ns. prot. 4
27/02/2024	24/080	Fornitura buoni pasto dipendenti mese di GENNAIO	si	1.628,00	PELLEGRINI SPA	CIG A0073AC56A - Saldo fattura n. 204CP00000490 del 09/02/2024 - ns. prot. 103
27/02/2024	24/081	Assistenza contabile e del lavoro mese di GENNAIO	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. FPE 151/2024 del 31/01/2024 - ns. prot. 60
27/02/2024	24/082	Cellulare aziendale direttore - attivazione offerta + quota DICEMBRE - GENNAIO	si	55,98	TIM SPA	Saldo fattura n. 7X00465522 del 10/02/2024 - ns. prot. 104
27/02/2024	24/083	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	49.978,26	VILLA BIOENERGIE	CIG 9328369D9C - Saldo fattura n. F00012 del 30/11/2023 - ns. prot. 753
27/02/2024	24/084	Spese telefoniche dal 01/11/2023 al 29/02/2024	si	1.112,77	WIND TRE	CIG Z4039BC9A5 - Saldo fatture n. 2023A000015685 e 2024A000000933 del 21/11/2023-21/01/2024
27/02/2024	24/085	Riscaldamento uffici periodo 01/12/23-31/12/2023	si	930,40	HEFA COMM	Saldo fattura n. 412401314689 del 14/01/2024 - ns. prot. 42
27/02/2024	24/086	Servizi RSU	si	59.580,51	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 29/02/2024
27/02/2024	24/087	Affitto uffici mese di MARZO	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di MARZO
27/02/2024	24/088	Contributi 4° trimestre 2023	si	4.497,80	PREVINDAI	02795630231 - Contributi 4° trimestre 2023
27/02/2024	24/089	Compenso per commissione gara umido/verde 2021	si	320,00	LONARDI LUCA	Compenso per commissione gara umido/verde 2021
27/02/2024	24/090	Sostituzione RC Inquinamento ITAS MUTUA DAL 31/12/2023 al 31/12/2024	si	990,00	HOWDEN ASSITECA SPA	CIG Y523DE3AC4 - Sostituzione RC Inquinamento ITAS MUTUA DAL 31/12/2023 al 31/12/2024
27/02/2024	24/091	ANAC - 3° quadrimestre 2023	si	1.165,00	ANAC	Pagamento MAV n. 001030662362011263
28/02/2024	24/092	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 23 del 26/02/2024	si	183,59	SPARKASSE	Trattenute sindacati mese di FEBBRAIO
28/02/2024	24/093	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 24 del 26/02/2024	si	27.810,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di FEBBRAIO
04/03/2024	24/094	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 25 del 01/03/2024	si	1.225,00	FASI	Contributi 1° trimestre 2024
04/03/2024	24/095	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 26 del 01/03/2024	si	962,77	ALPHABET	Saldo fattura n. VF024024920 del 01/02/2024 - ns. prot. 84
04/03/2024	24/096	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 27 del 01/03/2024	si	115,11	ENI	Saldo fattura n. 30330893 del 30/11/2023 - ns. prot. 784
07/03/2024	24/097	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 28 del 05/03/2024	si	16,99	TELEPASS	Saldo fattura n. 900004283T del 23/02/2024 - ns. prot. 111
13/03/2024	24/098	Redazione DUVRI	si	450,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG Z383BA3F1E - Saldo fattura n. PA000005 del 31/01/2024 - ns. prot. 66
13/03/2024	24/099	Compenso per forniture mese di GENNAIO 2024	si	1.352,08	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 157 del 31/01/2024 - ns. prot. 62
13/03/2024	24/100	Compenso per parere sull'applicabilità dell'istituto prorogato	si	855,04	RUFFO RICCARDO	Saldo fattura n. 33 del 26/02/2024 - ns. prot. 115
13/03/2024	24/101	Onorario revisore dei conti dal 01/07/2023 al 31/12/2023	si	2.920,53	EDDA SEBASTIANO	Saldo fattura n. FPA 2/24 del 07/02/2024 - ns. prot. 80
13/03/2024	24/102	Onorario revisore dei conti dal 01/07/2023 al 31/12/2023 e dal 01/01/2024 al 31/01/2024	si	3.959,48	STUDIO RIGHINI E ASSOCIATI	Saldo fattura n. 103 del 29/02/2024 - ns. prot. 139
13/03/2024	24/103	Onorario notaio per verbale assemblea del 29/01/2024	si	1.531,00	CELLI LORENZO	CIG B01D1325D2 - Saldo parcella n. 52 del 06/02/2024 - ns. prot. 86
13/03/2024	24/104	Iscrizione ASSORUP Pandian, Costanzi, Girelli e Meneghini	si	180,00	ASSORUP	CIG B0A472078A - Iscrizione ASSORUP Pandian, Costanzi, Girelli e Meneghini
13/03/2024	24/105	Estratto conto del 14/02/2024	si	524,21	HOWDEN ASSITECA SPA	CIG B0B1902AEF - Saldo estratto conto del 14/02/2024
14/03/2024	24/106	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 29 del 12/03/2024	si	55,98	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X00465522 del 10/02/2024 - ns. prot. 104
18/03/2024	24/107	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 30 del 15/03/2024	si	11,99	NEXI	Movimenti carta di credito direzione mese di FEBBRAIO
18/03/2024	24/108	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 31 del 15/03/2024	si	301,50	NEXI	Movimenti carta di credito uffici mese di FEBBRAIO
21/03/2024	24/109	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 32 del 19/03/2024	si	30.018,00	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di FEBBRAIO
21/03/2024	24/110	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 33 del 19/03/2024	si	2.493,71	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di FEBBRAIO
26/03/2024	24/111	Conservazione digitale a norma anno 2024	si	989,96	ACCATRE	CIG YD63DD20AC - Saldo fattura n. 1/240297 del 23/02/2024 - ns. prot. 112
26/03/2024	24/112	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	56.734,85	AGRINORD	CIG 9526504FC8 - Saldo fattur an. 19/P del 30/12/2023 detratta nota di credito n. 20/P - ns. prot. 800
26/03/2024	24/113	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	59.708,52	AGROFERT	CIG 9329010E94 - Saldo fatture n. 11-21 del 31/01/2024 - ns. prot. 74-75
26/03/2024	24/114	Smaltimento VERDE mese di GENNAIO	si	34.950,79	BIOGARD	CIG 9526401ACA - Saldo fattura n. 1/002 del 31/01/2024 - ns. prot. 65
26/03/2024	24/115	Servizi anno 2024 - X-cloud service-Xlog-Zdesc-XCOR-Xstorage-XCDS	si	6.500,00	BOXXAPPS	CIG YE53DD6D45 - Saldo fattura n. 1/240374 del 28/02/2024 - ns. prot. 116
26/03/2024	24/116	Compenso per forniture mese di FEBBRAIO	si	1.556,61	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 337 del 29/02/2024 - ns. prot. 121
26/03/2024	24/117	Addebito fraz. Estranea plastica mese di dicembre	si	2.046,41	CORIPET	Saldo fattura n. 139 del 29/01/2024 - ns. prot. 58
26/03/2024	24/118	Canone programma mago 4 - DH	si	7.008,95	DIREZIONE 22	CIG Y7F3DF6B13 - Saldo fattura n. 248/24 del 24/01/2024 - ns. prot. 52
26/03/2024	24/119	Fornitura bidoni	si	2.796,08	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fattura n. VS24-0002-VS24-0003 del 22/01/2024 - ns. prot. 56-57
26/03/2024	24/120	Smaltimento PERICOLOSI mese di GENNAIO	si	9.509,94	EUROVENETA	CIG A01716999F - Saldo fattura n. 202400112 del 31/01/2024 - ns. prot. 68
26/03/2024	24/121	Smaltimento PERICOLOSI mese di GENNAIO	si	14.067,98	EUROVENETA	CIG 9927969919 - Saldo fattura n. 20240113 del 31/01/2024 - ns. prot. 69
26/03/2024	24/122	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	52.619,05	FERTITALIA	CIG 9329050F96 - Saldo fattura n. B000036 del 31/12/2023 - ns. prot. 2
26/03/2024	24/123	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	35.963,40	GEA SRL	CIG B08C76C33C - Saldo fattura n. PA24-003 del 27/02/2024 - ns. prot. 114
26/03/2024	24/124	Canone deposito archivio mese di DICEMBRE	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fattura n. 4/91 del 22/12/2023 - ns. prot. 800
26/03/2024	24/125	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GENNAIO	si	30.016,03	LA NUOVA TERRA	CIG A03533837E - Saldo fattura n. P0001 del 31/01/2024 - ns. prot. 85
26/03/2024	24/126	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di GENNAIO	si	396.534,11	LE.SE.	Saldo fatture n. 18-19-32 detratte nda n. 33-34 del 31/01/2024 - ns. prot. 97-98-99-100-101

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
26/03/2024	24/127	Pulizia uffici mese di FEBBRAIO	si	960,50	MAGIC CLEAN	CIG Y113C8071E - Saldo fattura n. 128PA del 29/02/2024 - ns. prot. 3/R
26/03/2024	24/128	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	56.238,21	NI.MAR.	CIG 93286315D4 - Saldo fattura n. P/1 del 31/01/2024 - ns. prot. 73
26/03/2024	24/129	Acquisto cancelleria	si	1.213,81	OFFICE DEPOT	CIG B04A5D4238 - Saldo fatture n. 8505225-8506159-8507477-8509126 detratta nota di credito
26/03/2024	24/130	Buoni pasto dipendenti mese di FEBBRAIO	si	1.420,80	PELLEGRINI SPA	CIG A0073AC56A - Saldo fattura n. 24CP00000957 del 08/03/2024 - ns. prot. 143
26/03/2024	24/131	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	35.370,39	SIA	Saldo fattura n. 1/PA24 del 31/01/2024 - ns. prot. 76
26/03/2024	24/132	Assistenza contabile e del lavoro mese di FEBBRAIO	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. FPE 220/2024 del 28/02/2024 - ns. prot. 117
26/03/2024	24/133	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	47.899,69	VILLA BIOENERGIE	CIG 9328369D9C - Saldo fattura n. F00013 del 31/12/2023 - ns. prot. 3
26/03/2024	24/134	Riscaldamento uffici mese di GENNAIO 2024	si	754,16	HERA COMM	Saldo fattura n. 412403293179 del 12/02/2024 - ns. prot. 105
26/03/2024	24/135	Campagna informativa raccolta plastica	si	1.995,00	GRAFICHE COM	CIG Y093C56F25 - Saldo fattura n. 1/PA del 15/01/2024 - ns. prot. 41
26/03/2024	24/136	Servizi finalizzati al bando sistema RAEE 2023	si	4.880,00	LA RINGHIERA	CIG Y763D4F7EA - Saldo fattura n. 32 del 12/03/2024 - ns. prot. 150
26/03/2024	24/137	Servizi RSU	si	4.974,94	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 28/02/2024
26/03/2024	24/138	Affitto uffici mese di APRILE	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di APRILE
27/03/2024	24/139	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 34 del 25/03/2024	si	378,26	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2024/0669529 del 29/02/2024 - ns. prot. 123
30/03/2024	24/140	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 35 del 27/03/2024	si	25.916,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di MARZO
30/03/2024	24/141	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 36 del 28/03/2024	si	183,59	SPARKASSE	Contributi sindacali mese di MARZO