

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
05/06/2024	24/285	Affitto uffici mese di GIUGNO	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di GIUGNO
06/06/2024	24/286	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 60 del 04/06/2024	si	12,62	F24 SPARKASSE	F24 - imposta di bollo su fatture emesse 2° trimestre 2023 + sanzioni ed interessi
06/06/2024	24/287	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 61 del 04/06/2024	si	18,79	F24 SPARKASSE	F24 - imposta di bollo su fatture emesse 4° trimestre 2023 + sanzioni ed interessi
06/06/2024	24/288	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 62 del 04/06/2024	si	16,84	F24 SPARKASSE	F24 - imposta di bollo su fatture emesse 1° trimestre 2023 + sanzioni ed interessi
06/06/2024	24/289	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 63 del 04/06/2024	si	16,84	F24 SPARKASSE	F24 - imposta di bollo su fatture emesse 3° trimestre 2023 + sanzioni ed interessi
06/06/2024	24/290	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 64 del 04/06/2024	si	16,00	SPARKASSE	Addebito imposta di bollo 1° trimestre 2024
06/06/2024	24/291	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 65 del 04/06/2024	si	1,50	TELEPASS	Saldo fattura n. 900015969T del 23/05/2024 - ns. prot. 266
10/06/2024	24/292	Manutenzione impianto con pulizia e cambio filtri	si	1.250,00	AIRPRO	CIG Z7A3A7ABFC - Saldo fattura n. 420/2024 del 24/05/2024 - ns. prot. 5/R
10/06/2024	24/293	Smaltimento VERDE mese di APRILE	si	14.117,65	BIOGARDA	CIG 9526401ACA - Saldo fattura n. 4/002 del 30/04/2024 - ns. prot. 224
10/06/2024	24/294	Servizi welfare dipendenti mese di APRILE	si	1.196,20	EDENRED	Saldo fatture n. H42410-H42430-H42498-T18730 del 30/04/2024 - ns. prot. 220-221-222-269
10/06/2024	24/295	Smaltimento PERICOLOSI mese di APRILE	si	12.796,37	EUROVENETA	CIG 9927569919 - Saldo fattura n. 20240417 del 30/04/2024 - ns. prot. 227
10/06/2024	24/296	Smaltimento PERICOLOSI mese di APRILE	si	8.415,47	EUROVENETA	CIG A01716999F - Saldo fattura n. 202040418 del 30/04/2024 - ns. prot. 228
10/06/2024	24/297	Smaltimento SECCO mese di APRILE	si	113.225,70	GEA SRL	CIG B08C76C33C - Saldo fatture n. PA24-021-PA24-020 del 30/04/2024 - ns. prot. 239-247
10/06/2024	24/298	Smaltimento SECCO mese di APRILE	si	24.413,41	HESTAMBIENTE	CIG B08C8596CF - Saldo fattura n. 91240000150 del 30/04/2024 - ns. prot. 240
10/06/2024	24/299	Buoni pasto dipendenti mese di APRILE	si	1.184,00	PELLEGRINI SPA	CIG A0073AC56A - Saldo fattura n. 24CP00002596 del 16/05/2024 - ns. prot. 265
10/06/2024	24/300	Conguaglio ecotassa 2023 + 1° trim. 2024 - smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di APRILE	si	87.014,97	SIA	Saldo nda 1/NCPA2024 + fatture 10/PA24-11/PA24-14/PA24-15/PA24 del 29/04/2024 - ns. prot. 266
10/06/2024	24/301	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	42.536,42	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 78/2024-82/2024 detratta nota di credito n. 80/2024 del 30/04/2024 - ns. prot. 267
10/06/2024	24/302	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	30.820,04	MONTELLO SPA	CIG A022280DE3 - Saldo fattura n. V5-10576 detratta nota di credito n. R5-19011 del 30/04/2024 - ns. prot. 268
10/06/2024	24/303	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	51.056,59	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 0217 del 15/05/2024 - ns. prot. 264
17/06/2024	24/304	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 66 del 14/06/2024	si	331,76	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2024/1617121 del 23/05/2024 - ns. prot. 267
19/06/2024	24/305	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 67 del 17/06/2024	si	20.949,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti 14ma mensilità
19/06/2024	24/306	CIG B1EFCFA17C - CURTIS SRL - Estratto conto del 30/05/2024	si	4.514,12	CURTIS SRL	CIG B1EFCFA17C - CURTIS SRL - Estratto conto del 30/05/2024 - FC107
19/06/2024	24/307	Rimborso conguaglio PEF 2024 - nda n. 250/PA del 18/04/2024	si	6.969,21	COMUNE DI DOLCE'	Rimborso conguaglio PEF 2024 - nda n. 250/PA del 18/04/2024 - FC112
19/06/2024	24/308	Rimborso importi erroneamente versati e rimborso conguaglio PEF 2024	si	10.432,20	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	Rimborso importi erroneamente versati e rimborso conguaglio PEF 2024
20/06/2024	24/309	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 68 del 18/06/2024	si	37.565,50	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di MAGGIO
20/06/2024	24/310	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 69 del 18/06/2024	si	981,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VF024119396 del 01/06/2024 - ns. prot. 301
20/06/2024	24/311	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 70 del 18/06/2024	si	781,49	NEXI	Addebito spese carta di credito uffici mese di MAGGIO
21/06/2024	24/312	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 71 del 19/06/2024	si	22.420,45	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di MAGGIO
25/06/2024	24/313	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	163.328,01	AGRINORD	CIG 9526504FC8 - Saldo fattura n. 3/P del 31/03/2024 - ns. prot. 172
25/06/2024	24/314	Compenso per forniture mese di MAGGIO	si	1.293,81	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 942 del 31/05/2024 - ns. prot. 280
25/06/2024	24/315	Addebito frazione estranea plastica mese di MARZO	si	1.905,22	CORIPET	Saldo fattura n. 1810 del 30/04/2024 - ns. prot. 246
25/06/2024	24/316	Servizi welfare dipendenti mese di MAGGIO	si	1.888,28	EDENRED	Saldo fatture n. H42583-H42619-H42655 del 31/05/2024 - ns. prot. 282-283-284
25/06/2024	24/317	Forniture mese di APRILE	si	10.662,30	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fatture n. VS24-0085,0086,0087,0093,0094,0095 del 16-24/04/2024 - ns. prot. 285
25/06/2024	24/318	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	35.280,38	FERTITALIA	CIG 9329050F96 - Saldo fattura n. B000010 del 31/03/2024 - ns. prot. 187
25/06/2024	24/319	Canone deposito archivio mese di MARZO	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/19 del 27/03/2024 - ns. prot. 161
25/06/2024	24/320	Smaltimento SECCO mese di MARZO - oneri per riscontrata radioattività	si	1.350,00	HESTAMBIENTE	CIG 963136342E - Saldo fattura n. 912410000178 del 14/05/2024 - ns. prot. 263
25/06/2024	24/321	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di APRILE	si	38.274,72	LA NUOVA TERRA	CIG A03533837E - Saldo fattura n. P00038 del 30/04/2024 - ns. prot. 226
25/06/2024	24/322	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di APRILE	si	413.982,64	LE.SE.	Saldo fattura n. 76-77 del 30/04/2024 detratta nota di credito n. 89 del 13/05/2024 - ns. prot. 25
25/06/2024	24/323	nr. 20 analisi merceologiche su imballaggi in plastica	si	7.000,00	LOGICA LAB	CIG B0FAF7BF89 - Saldo fattura n. 422 del 30/05/2024 - ns. prot. 276
25/06/2024	24/324	Formazione obbligatoria ex. 19 c. 5 dlgs 36/2023	si	500,00	MAGGIOLI SPA	CIG Y013C8CDC3 - Saldo fattura n. 2130460 del 31/05/2024 - ns. prot. 276
25/06/2024	24/325	Canone 2024 maggioli servizio conservazione fascicoli di gara	si	1.400,00	MAGGIOLI SPA	CIG Y9B3DD1998 - Saldo fattura n. 2130712 del 31/05/2024 - ns. prot. 312
25/06/2024	24/326	Pulizia uffici mese di APRILE	si	960,50	MAGIC CLEAN	CIG Y113C8071E - Saldo fattura n. 255PA del 30/04/2024 - ns. prot. 6/R
25/06/2024	24/327	Assistenza contabile e del lavoro mese di MAGGIO 2024	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattur n. FEP 475/2024 del 30/05/2024 - ns. prot. 275
25/06/2024	24/328	Visite mediche personale consortile	si	148,00	TARGET SALUTE	CIG Z23381FF32 - Saldo fattura n. 5PA del 12/06/2024 - ns. prot. 316
25/06/2024	24/329	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	25.876,01	VILLA BIOENERGIE	CIG 9328369D9C - Saldo fattura n. F00003 del 31/03/2024 - ns. prot. 196
25/06/2024	24/330	Riscaldamento uffici mperiodo 01/04/2024-30/04/2024	si	15,17	HERA COMM	Saldo fattura n. 412408841561 del 13/05/2024 - ns. prot. 262
25/06/2024	24/331	Assistenza per installazione UPS su timbratore	si	320,00	TOLA	CIG B0B19878B1 - Saldo fattura n. 15Pa del 06/05/2024 - ns. prot. 237
25/06/2024	24/332	Spese telefonia mobile	si	218,67	WIND TRE	CIG Z4039BC9A5 - Saldo fattura n. 872417-18-2024a00008309 ns. prot. 151-152-278
25/06/2024	24/333	Ritiro rifiuti RAEE presso scuole	si	470,74	SERIT	CIG YF33D4F649 - Saldo fattura n. 1190/FEL del 31/12/2023 - ns. prot. 16
25/06/2024	24/334	Servizi RSU	si	8.081,29	SERIT	CIG B164C712E5 - Saldo fatture scadenza 30/06/2024
25/06/2024	24/335	Affitto uffici mese di LUGLIO	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di LUGLIO
27/06/2024	24/336	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 72 del 26/06/2024	si	22.413,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di GIUGNO
27/06/2024	24/337	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 73 del 26/06/2024	si	183,59	SPARKASSE	Trattenute sindacali mese di GIUGNO
03/07/2024	24/338	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 74 del 01/07/2024	si	497,50	SPARKASSE	Addebito spese servizio tesoreria 2° trimestre 2024
04/07/2024	24/339	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 75 del 02/07/2024	si	15,00	ENI	Saldo fattura n. 29305826 del 31/03/2024 - ns. prot. 177
04/07/2024	24/340	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 76 del 02/07/2024	si	962,77	ALPHABET	CIG ZC437267F6 - fattura n. VF024119396 del 01/06/2024 - ns. prot. 301
08/07/2024	24/341	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 77 del 04/07/2024	si	1,50	TELEPASS	Saldo fattura n. 900019759T del 23/06/2024 - ns. prot. 332
15/07/2024	24/342	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 78 del 12/07/2024	si	312,29	F24 SPARKASSE	F24 Tassa annuale vidimazione libri sociali + ravvedimento
15/07/2024	24/343	Servizi welfare dipendenti mese di MAGGIO	si	3.932,50	EDENRED	Saldo note di debito n. K85052 e T24667 del 31/07/2024 - ns. prot. 323-330
15/07/2024	24/344	Pubblicazione esito gara UMIDO e VERDE	si	1.446,00	EDITRICE SIFIC	CIG Y103D1499F - Saldo fattura n. 129 del 17/06/2024 - ns. prot. 321
15/07/2024	24/345	Smaltimento PERICOLOSI mese di MAGGIO	si	15.642,64	EUROVENETA	CIG 9927569919 - Saldo fattura n. 202400509 del 31/05/2024 - ns. prot. 295
15/07/2024	24/346	Smaltimento PERICOLOSI mese di MAGGIO	si	6.796,31	EUROVENETA	CIG A01716999F - Saldo fattura n. 202400510 del 31/05/2024 - ns. prot. 296
15/07/2024	24/347	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO	si	106.113,16	GEA SRL	CIG B08C76C33C - Saldo fatture n. PA24-023 PA24-024 del 31/05/20247 - ns. prot. 300-315

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
15/07/2024	24/348	Corrispettivo per oneri mese di APRILE E MAGGIO	si	7.284,17	MANPOWER	CIG B1096399A6 - Saldo fattura n. 2024-1045941-1059602-1067330 del 30/04/2024-31/05/2024
15/07/2024	24/349	Buoni pasto dipendenti mese di MAGGIO	si	1.406,00	PELLEGRINI SPA	CIG A0073AC56A - Saldo fattura n. 24CP00003286 del 11/06/2024 - ns. prot. 317
15/07/2024	24/350	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di MAGGIO	si	35.025,86	SIA	Saldo fatture n. 16/PA24-17/PA24 del 31/05/2024 - ns. prot. 304-305
15/07/2024	24/351	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	56.262,67	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 97 del 31/05/2024 - ns. prot. 298
15/07/2024	24/352	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	71.284,91	MONTELO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-10699 detratta nota di credito n. R5-19012 del 31/05/2024
15/07/2024	24/353	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	65.458,12	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 00270 del 31/05/2024 - ns. prot. 311
16/07/2024	24/354	PREVINDAI - contributi II trimestre 2024	si	1.460,85	PREVINDAI	Contributi 2° trimestre 2024
16/07/2024	24/355	Versamento contributi dipendenti mesi di APRILE - MAGGIO - GIUGNO CAT000001016-2024010	si	3.389,07	PREVIAMBIENTE	CAT000001016-20240401-20240630
16/07/2024	24/356	PREVIAMBIENTE - Contributi accessori 2° trimestre 2024 - COPACC - 02795630231 - Consorzio	si	165,00	PREVIAMBIENTE	COPACC - 02795630231 - Consorzio di Bacino Verona 2 - T00001016 - 20240401 - 20240630
17/07/2024	24/357	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 79 del 15/07/2024	si	140,84	NEXI	Spese carta di credito uffici mese di GIUGNO
17/07/2024	24/358	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 80 del 15/07/2024	si	510,44	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2024/2058948 del 21/06/2024 - ns. prot. 331
19/07/2024	24/359	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 81 del 17/07/2024	si	39.799,60	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di GIUGNO
19/07/2024	24/360	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 82 del 17/07/2024	si	35.510,60	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di GIUGNO
22/07/2024	24/361	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 83 del 19/07/2024	si	349,71	F24 SPARKASSE	F24 770-2022 - Ravvedimento
29/07/2024	24/362	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 84 del 25/07/2024	si	600,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di LUGLIO
29/07/2024	24/363	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 85 del 25/07/2024	si	27.020,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di LUGLIO
30/07/2024	24/364	Redazione DUVRI	si	450,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG Y153DEF775 - Saldo fattura n. 11/PA del 24/06/2024 - ns. prot. 336
30/07/2024	24/365	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	44.580,04	AGRINORD	CIG 9526504FC8 - Saldo fattura n. 4/P del 30/04/2024 - ns. prot. 225
30/07/2024	24/366	Onorario revisore 1° semestre 2024	si	2.885,76	BOSCAINI ROMANO	Saldo parcella n. 62/FE del 08/07/2024 - ns. prot. 365
30/07/2024	24/367	Compenso per forniture mese di GIUGNO	si	1.546,29	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 1174 del 28/06/2024 - ns. prot. 347
30/07/2024	24/368	Servizi welfare mese di giugno	si	1.216,38	EDENRED	Saldo fatture n. H42783-H42742-H42823-E11840-N80541 del 30/06/2024 - ns. prot. 351-352-353
30/07/2024	24/369	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	46.890,57	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000013-B000014 del 30/04/2024-10/05/2024 - ns. prot. 23
30/07/2024	24/370	Fornitura bidoni	si	1.189,86	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fattura n. VS24-0124 del 29/05/2024 - ns. prot. 281
30/07/2024	24/371	Canone deposito archivio mese di APRILE	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/26 del 29/04/2024 - ns. prot. 215
30/07/2024	24/372	Smaltimento secco mese di MAGGIO + conguaglio ecotassa	si	16.382,75	HESTAMBIENTE	CIG B08C8596CF - Saldo fattura n. 91240000202 - 91240000215 del 31/05/2024 - ns. prot. 306
30/07/2024	24/373	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/06/24-31/08/24 + copie colore	si	923,69	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 963/00 del 30/05/2024 - ns. prot. 277
30/07/2024	24/374	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MAGGIO	si	39.969,01	LA NUOVA TERRA	CIG B1638BF21B - Saldo fattura n. P00049 del 31/05/2024 - ns. prot. 294
30/07/2024	24/375	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di MAGGIO	si	500.479,54	LE.SE.	Saldo fatture n. 94-95 del 31/05/2024 - ns. prot. 309-310
30/07/2024	24/376	Analisi merceologiche su imballaggi in plastica	si	5.600,00	LOGICA LAB	CIG B0FAF7BF89 - Saldo fattura n. 527 del 27/06/2024 - ns. prot. 345
30/07/2024	24/377	Formazione da remoto	si	250,00	MAGGIOLI SPA	CIG Y013C8CDC3 - Saldo fattura n. 2136646 del 30/06/2024 - ns. prot. 369
30/07/2024	24/378	Attività di implementazione modello di organizzazione e di gestione conforme al DL 231	si	5.344,00	MARIA CRISTINA MOTTA	CIG Z69379E7B4 - Saldo fattura n. 19/E del 24/07/2024 - ns. prot. 407
30/07/2024	24/379	Buoni pasto dipendenti mese di GIUGNO	si	1.132,20	PELLEGRINI SPA	CIG A0073AC56A - Saldo fattura n. 24CP00004171 del 08/07/2024 - ns. prot. 372
30/07/2024	24/380	Assistenza contabile e del lavoro mese di GIUGNO	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. FEP 526/2024 del 27/06/2024 - ns. prot. 344
30/07/2024	24/381	Canone Telepass mese di GIUGNO	si	1,50	TELEPASS	Saldo fattura n. 23523T del 23/07/2024 - ns. prot. 402
30/07/2024	24/382	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	300,10	VILLA BIOENERGIE	CIG 9328369D9C - Saldo fattura n. F00004 del 30/04/2024 - ns. prot. 231
30/07/2024	24/383	Spese telefoniche	si	396,40	WIND TRE	CIG Z4039BC9A5 - Saldo fattura n. 2024A00007649 del 21/05/2024 - ns. prot. 268
30/07/2024	24/384	Riscaldamento uffici mese di maggio	si	10,60	HERA COMM	Saldo fattura n. 412410577177 del 12/06/2024 - ns. prot. 318
30/07/2024	24/385	Compenso per contenzioso Brentegani-Martelli	si	1.229,12	SARTORI MAURIZIO	Saldo parcella n. 88 del 23/07/2024 - ns. prot. 403
30/07/2024	24/386	Compenso per contenzioso Meneghini	si	1.229,12	NICOLETTA SARI	Saldo parcella n. 58 del 24/07/2024 - ns. prot. 409
30/07/2024	24/387	Servizi RSU	si	317.032,05	SERIT	CIG B164C7125E - Saldo fatture scadenza 31/07/2024
30/07/2024	24/388	TARI 2024	si	632,00	COMUNE DI BUSSOLENGO	TARI 2024 - con PAGOPA
30/07/2024	24/389	Affitto uffici mese di AGOSTO	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di AGOSTO
30/07/2024	24/390	Onorario revisore 1° semestre 2024	si	2.885,76	EDDA SEBASTIANO	Saldo fattura n. FPA 8/24 del 10/07/2024 - ns. prot. 376
31/07/2024	24/391	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 86 del 29/07/2024	si	183,59	SPARKASSE	Trattenute sindacali mese di LUGLIO
06/08/2024	24/392	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 87 del 01/08/2024	si	962,77	ALPHABET	Saldo fattura mese di LUGLIO
06/08/2024	24/393	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 88 del 01/08/2024	si	193.011,17	F24 SPARKASSE	F24 IRAP-IRES Saldo 2023
06/08/2024	24/394	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	51.168,84	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 110/2024 del 30/06/2024 - ns. prot. 361
06/08/2024	24/395	Consulenza legale e assistenza su pratiche personale	si	3.408,60	CATALDI DLF STA SRL	CIG B12AAC7408 - Saldo fatture n.358-366/001 del 15/07/2024 e 24/07/2024 - ns. prot. 392-40
06/08/2024	24/396	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	63.625,42	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 326 del 30/06/2024 - ns. prot. 380
06/08/2024	24/397	Provvigioni su Welfare preventivato 2024 - 4,84% su 34304,49	si	1.660,34	EDENRED	CIG YF83D79A32 - Saldo fattura n. N80556 del 10/07/2024 - ns. prot. 396
06/08/2024	24/398	Smaltimento PERICOLOSI mese di GIUGNO	si	12.494,04	EUROVENETA	CIG 9927569919 - Saldo fattura n. 202400599 del 30/06/2024 - ns. prot. 354
06/08/2024	24/399	Smaltimento PERICOLOSI mese di GIUGNO	si	8.314,23	EUROVENETA	CIG A01716999F - Saldo fattura n. 202400600 del 30/06/2024 - ns. prot. 355
06/08/2024	24/400	Smaltimento SECCO mese di GIUGNO, Smaltimento INGOMBRANTI mese di GIUGNO e Storno	si	115.167,37	GEA SRL	CIG B08C76C33C - Saldo fatture n. PA24-026/PA24-027 e nota di credito n. PA24-028 del 30/0
06/08/2024	24/401	Acquisto gruppi di continuità	si	271,28	M.SOFT	CIG B08C906593 - Saldo fattura n. 4/02 del 30/06/2024 - ns. prot. 381
06/08/2024	24/402	Rinnovo canone annuale Fuirowalle e rinnovo biennale trend micro worry free	si	2.827,30	M.SOFT	CIG B0443E8370 - Saldo fattura n. 1/02 del 30/06/2024 - ns. prot. 386
06/08/2024	24/403	Abbonamento modulistica online anno 2024/2025 e Abbonamento enti on Line anno 2024/2025	si	1.140,00	MAGGIOLI SPA	CIG B1EE5375A1 -Saldo fatture n. 0002138728 e 0002138727 del 22/07/2024 - ns. prot. 398-39
06/08/2024	24/404	Liquidazione servizi aggiuntivi contratto 40F30/2020	si	4.700,93	MARAI A ERNESTO	CIG B1FEA933DC - Saldo fattura n. 3/PA del 18/06/2024 - ns. prot. 322
06/08/2024	24/405	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO e Storno parziale fattura n. 10829 del 30/06/202	si	54.502,86	MONTELO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-10829 e nota di credito n. R5-19017 del 30/06/2024 - ns
06/08/2024	24/406	Smaltimento SECCO mese di GIUGNO	si	21.530,95	SIA	Saldo fattura n. 20/PA24 del 29/06/2024 - ns. prot 383
06/08/2024	24/407	Cambio direttore camera di commercio	si	181,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG ZBD39A9FF0 - Saldo fattura n. 598 del 16/07/2024 - ns. prot. 393
06/08/2024	24/408	Contributo attivazione offerta	si	4,00	TIM SPA	Saldo fattura n. 7X02520105 del 11/06/2024 del 11/06/2024 - ns. prot. 390
06/08/2024	24/409	Spese telefonia mobile Maggio-Giugno 2024 e Spese telefonia fissa e internet Maggio-Giugno 202	si	509,55	WIND TRE	CIG Z4039BC9A5 - Saldo fatture n. 2024A000010776 e 2024A000010803 del 21/07/2024 - ns.
07/08/2024	24/410	Reintegro cassa economale - per quietanza Bontempo Chiara	si	500,00	SPARKASSE	Reintegro cassa economale - per quietanza Bontempo Chiara

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
07/08/2024	24/411	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 89 del 05/08/2024	si	156,00	SPARKASSE	Addebito fideiussione su affitto Montresor
21/08/2024	24/412	Operazione a copertuta provvisorio di uscita n. 90 del 19/08/2024	si	6,99	SPARKASSE	Addebito spese effettuate esatrtto conto carta NEXI
22/08/2024	24/413	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 91 del 22/08/2024	si	646,89	SPARKASSE	Saldo fattura n. 2024/2457894 del 25/07/2024 - ns. prot 410
23/08/2024	24/414	Operazione a copertura provvisorio di uscita n.92 del 23/08/2024	si	18.684,33	F24 SPARKASSE	F24 - Contributi dipendenti mese di LUGLIO 2024
26/08/2024	24/415	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 93 del 26/08/2024	si	26.897,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di AGOSTO
26/08/2024	24/416	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 94 del 26/08/2024	si	183,59	SPARKASSE	Trattenute sindacali mese di AGOSTO
27/08/2024	24/417	Compenso per forniture mese di LUGLIO 2024	si	1.471,80	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 1416 del 31/07/2024 - ns. prot. 417
27/08/2024	24/418	Servizi welfare dipendenti mese di LUGLIO	si	1.088,39	EDENRED	Saldo fatture n. H42918 - H43003 - H42897 - H42961 - N80608 del 31/07/2024 - ns. prot. 422-4
27/08/2024	24/419	Fornitura bidoni	si	24.439,67	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fatture n. VS24-0139,0140,0144,0145,0146,0150,0149,0153 del 20-2
27/08/2024	24/420	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	56.866,24	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000017 del 31/05/2024 - ns. prot. 299
27/08/2024	24/421	Stampa abcedari	si	490,00	GRAFICHE NICOLIS	CIG B214FFA3EC - Saldo fattura n. 223 del 28/06/2024 - ns. prot. 382
27/08/2024	24/422	Canone deposito archivio mese di MAGGIO	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/31 del 31/05/2024 - ns. prot. 279
27/08/2024	24/423	Riscaldamento uffici mese di GIUGNO	si	12,26	HERA COMM	Saldo fattura n. 412412453619 del 15/07/2024 - ns. prot. 394
27/08/2024	24/424	Smaltimento secco mese di GIUGNO + conguaglio ecotassa	si	14.607,25	HESTAMBIENTE	CIG B08C8596CF - Saldo fatture n. 912400000214 - 912400000271 - 912400000300 - nota di cr
27/08/2024	24/425	Conguaglio ecotassa anno 2023	si	18.790,44	HESTAMBIENTE	CIG 963136342E - Saldo fattura n. 912400000318 del 31/07/2024 - ns. prot. 434
27/08/2024	24/426	Smaltimento Spazzamento mese di GIUGNO	si	32.944,62	LA NUOVA TERRA	CIG B1638BF21B - Saldo fattura n. P00056 del 30/06/2024 - ns. prot. 348
27/08/2024	24/427	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di SETTEMBRE
27/08/2024	24/428	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	57.264,91	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 000132/2024 del 31/07/2024 - ns. prot. 431
27/08/2024	24/429	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	72.634,77	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 388 del 31/07/2024 - ns. prot. 432
27/08/2024	24/430	Smaltimento PERICOLOSI mese di LUGLIO	si	12.860,47	EUROVENETA	CIG 9927569919 - Saldo fattura n. 202400702 del 31/07/2024 - ns. prot. 427
27/08/2024	24/431	Smaltimento PERICOLOSI mese di LUGLIO	si	7.435,27	EUROVENETA	CIG A01716999F - Saldo fattura n. 202400703 del 31/07/2024 - ns. prot. 428
27/08/2024	24/432	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO, Smaltimento INGOMBRANTI mese di LUGLIO	si	102.393,90	GEA SRL	CIG B08C76C33C - Saldo fatture n. PA24-030 - PA24-031 del 31/07/2024 - ns. prot. 445-446
27/08/2024	24/433	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di GIUGNO	si	455.740,61	LE.SE.	Saldo fatture n. 111-110 del 30/06/2024 - ns. prot. 362-363
27/08/2024	24/434	nr. 7 analisi merceologiche su imballaggi in plastica mese di luglio	si	2.450,00	LOGICA LAB	CIG B0FAF7BF89 - Saldo fattura n. 591 del 24/07/2024 - ns. prot. 408
27/08/2024	24/435	Formazione obbligatoria ex. 19 c. 5 dlgs 36/2023 - appalti e contratti	si	595,00	MAGGIOLI SPA	CIG B1CF2ABBA - Saldo fattura n. 2140635 del 31/07/2024 - ns. prot. 444
27/08/2024	24/436	Pulizia uffici mese di MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO	si	2.881,50	MAGIC CLEAN	CIG Y113C8071E - Saldo fatture n. 343PA-394PA del 30/06/2024 e 07/08/2024 - ns. prot. 7-8/F
27/08/2024	24/437	Corrispettivo per oneri mese di GIUGNO	si	4.073,37	MANPOWER	CIG B1096399A6 - Saldo fattura n. 2024-1072803 del 30/06/2024
27/08/2024	24/438	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO e Storno parziale fattura n. 19019 del 31/07/2024	si	64.911,85	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-10960 e nota di credito n. R5-19019 del 31/07/2024 - ns
27/08/2024	24/439	Buoni pasto dipendenti mese di LUGLIO fino ad esaurimento	si	7.992,00	PELLEGRINI SPA	CIG A0073AC56A - Saldo fattura n. 24CP00005369 del 06/08/2024 - ns. prot. 443
27/08/2024	24/440	Servizi RSU	si	49.542,12	SERIT	CIG B164C7125E - Saldo fatture scadenza 31/08/2024
27/08/2024	24/441	Smaltimento SECCO mese di GIUGNO	si	11.826,50	SIA	Saldo fattura n. 21/PA24 del 29/06/2024 - ns. prot. 385
27/08/2024	24/442	Assistenza contabile e del lavoro mese di LUGLIO	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. FEP 669/2024 del 30/07/2024 - ns. prot. 411
05/09/2024	24/443	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 95 del 05/09/2024	si	4.840,76	ALPHABET	Saldo fattura n.VG24071303 del 29/07/2024, n. VG24069079 del 18/07/2024 e Nota di credito n
16/09/2024	24/444	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 96 del 13/09/2024	si	951,87	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2024/2717982 del 21/08/2024 - ns. prot. 456
18/09/2024	24/445	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 97 del 17/09/2024	si	268,37	F24 SPARKASSE	F24 regolarizzazione INPS
18/09/2024	24/446	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 98 del 17/09/2024	si	24.805,39	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di AGOSTO
18/09/2024	24/447	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 99 del 17/09/2024	si	24.834,08	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di AGOSTO
18/09/2024	24/448	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 100 del 17/09/2024	si	6,99	SPARKASSE	Addebito movimenti carta di credito mese di AGOSTO
27/09/2024	24/449	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 101 del 25/09/2024	si	25.099,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di SETTEMBRE
27/09/2024	24/450	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 102 del 25/09/2024	si	183,59	SPARKASSE	Trattenute sindacali mese di SETTEMBRE
27/09/2024	24/451	Servizi welfare dipendenti mese di LUGLIO/AGOSTO	si	5.273,30	EDENRED	Saldo fatture n. E 33835, H43098, H43174, H43132, H43074, N80687,T42598 - ns. prot. 468-47
27/09/2024	24/452	Fornitura bidoni	si	1.567,50	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fattura n. VS24-0159 del 11/07/2024 - ns. prot. 391
27/09/2024	24/453	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	54.989,18	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000020 del 30/06/2024 - ns. prot. 371
27/09/2024	24/454	Canone deposito archivio mese di GIUGNO	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/49 del 30/06/2024 - ns. prot. 364
27/09/2024	24/455	Riscaldamento uffici mese di LUGLIO	si	10,60	HERA COMM	Saldo fattura n. 412414197179 del 11/08/2024 - ns. prot. 451
27/09/2024	24/456	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO	si	43.706,42	HESTAMBIENTE	CIG B08C8596CF - Saldo fattura n. 91240000317 del 31/07/2024 - ns. prot. 435
27/09/2024	24/457	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di LUGLIO	si	32.893,89	LA NUOVA TERRA	CIG B1638BF21B - Saldo fattura n. P000065 del 31/07/2024 - ns. prot. 418
27/09/2024	24/458	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di LUGLIO	si	527.587,69	LE.SE.	Saldo fatture n. 129-130 del 31/07/2024 - ns. prot. 449-450
27/09/2024	24/459	Pulizia uffici mese di AGOSTO	si	960,50	MAGIC CLEAN	CIG Y113C8071E - Saldo fattura n. 426PA del 31/08/2024 - ns. prot. 9/R
27/09/2024	24/460	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO	si	40.559,41	SIA	Saldo fatture n. 23/PA24-24/PA24 del 31/07/2024 - ns. prot. 447-448
27/09/2024	24/461	Assistenza contabile e del lavoro mese di Agosto	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fatture n. FEP 718/2024 del 31/08/2024 - ns. prot. 458
27/09/2024	24/462	Contributo attivazione offerta	si	31,21	TIM SPA	Saldo fattura n. 7X03536595 del 10/08/2024 - ns. prot. 452
27/09/2024	24/463	Affitto uffici mese di OTTOBRE	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di OTTOBRE
27/09/2024	24/464	HOWDEN - Estratto conto del 03/09/2024	si	79,98	HOWDEN SPA	CIG Z2A3B2E3C9 - Saldo estratto conto del 03/09/2024 - ns. rif. FC128