

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
03/10/2024	24/465	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 105 del 01/10/2024	si	497,50	SPARKASSE	Addebito spese Tesoreria 3° trimestre 2024	€ 14.100.057,99
03/10/2024	24/466	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 103 del 01/10/2024	si	432,92	ALPHABET	Saldo fattura n. VG024075625 del 28/08/2024 - ns. prot. 457	€ 14.100.490,91
03/10/2024	24/467	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 104 del 01/10/2024	si	15,00	ENI	Saldo fattura n. 29692249 del 30/06/2024 - ns. prot. 384	€ 14.100.505,91
18/10/2024	24/468	Redazione DUVRI	si	450,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG Y153DFE775 - Saldo fattura n. 15/PA del 11/10/2024 - ns. prot. 557	€ 14.100.955,91
18/10/2024	24/469	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	50.927,08	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 145/2024 del 31/08/2024 - ns. prot. 479	€ 14.151.882,99
18/10/2024	24/470	Compenso per forniture mese di AGOSTO	si	1.089,23	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 1529 del 30/08/2024 - ns. prot. 462	€ 14.152.972,22
18/10/2024	24/471	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	73.743,90	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 442 del 31/08/2024 - ns. prot. 481	€ 14.226.716,12
18/10/2024	24/472	Smaltimenti PERICOLOSI mese di AGOSTO	si	14.147,50	EUROVENETA	CIG 9927569919 - Saldo fattura n. 202400757-202400809 del 30-31/08/2024 - ns. prot. 460-465	€ 14.240.863,62
18/10/2024	24/473	Smaltimenti PERICOLOSI mese di AGOSTO	si	5.309,63	EUROVENETA	CIG A01716999F - Saldo fattura n. 202400758-202400810 del 30-31/08/2024 - ns. prot. 465-466	€ 14.246.173,25
18/10/2024	24/474	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di AGOSTO	si	23.844,72	FREALDO ASFALTI	CIG B0DD592A49 - Saldo fattura n. 279CAS del 30/08/2024 - ns. prot. 478	€ 14.270.017,97
18/10/2024	24/475	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO	si	60.223,57	GEA SRL	CIG B08C76C33C - Saldo fattura n. PA24-034-PA24-033 del 31/08/2024 - ns. prot. 476-477	€ 14.330.241,54
18/10/2024	24/476	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	58.236,13	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-11087 del 31/08/2024 detratta nota di credito n. R5-1902	€ 14.388.477,67
18/10/2024	24/477	Risoluzione contrattuale aerologistic - fascicolo ANAC	si	641,28	RUFFO RICCARDO	CIG Y2C3C65624 - Saldo parcella n. 125 del 23/09/2024 - ns. prot. 511	€ 14.389.118,95
18/10/2024	24/478	Servizi RSU	si	72.479,34	SERIT	CIG B164C712E5 - Saldo fatture scadenza 30/09/2024	€ 14.461.598,29
18/10/2024	24/479	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di AGOSTO	si	36.408,92	SIA	Saldo fatture n. 25/PA24-26/PA24 del 31/08/2024 - ns. prot. 482-483	€ 14.498.007,21
18/10/2024	24/480	pagamento PagoPA ANAC	si	660,00	ANAC	pagamento PagoPA ANAC	€ 14.498.667,21
18/10/2024	24/481	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 105 del 16/10/2024	si	6,99	SPARKASSE	Addebito spese carta di credito mese di SETTEMBRE	€ 14.498.674,20
18/10/2024	24/482	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 106 del 17/10/2024	si	321.900,29	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di SETTEMBRE	€ 14.820.574,49
18/10/2024	24/483	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 107 del 17/10/2024	si	14.168,02	F24 SPARKASSE	F24 contributi dipendenti mese di SETTEMBRE	€ 14.834.742,51
21/10/2024	24/484	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 109 del 18/10/2024	si	961,16	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE2024/3225159 del 26/09/2024 - ns. prot. 513	€ 14.835.703,67
25/10/2024	24/485	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 110 del 23/10/2024	si	183,59	SPARKASSE	Contributi sindacali mese di OTTOBRE	€ 14.835.887,26
25/10/2024	24/486	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 111 del 23/10/2024	si	33.710,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di OTTOBRE	€ 14.869.597,26
29/10/2024	24/487	Adeguamento tariffa anno 2022	si	94,15	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z553009001 - Saldo fattura n. 744FS del 30/09/2024 - ns. prot. 560	€ 14.869.691,41
29/10/2024	24/488	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	46.614,45	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 000160/2024 del 30/09/2024 - ns. prot. 532	€ 14.916.305,86
29/10/2024	24/489	Servizi anno 2024 - X-cloud service-Xlog-Zdesk-XCOR-Xstorage-XCDS	si	1.300,00	BOXXAPPS	CIG YE53DD6D45 - Saldo fattura n. 1/241002 del 02/09/2024 - ns. prot. 464	€ 14.917.605,86
29/10/2024	24/490	Compenso per forniture mese di SETTEMBRE	si	1.273,54	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 1799 del 30/09/2024 - ns. prot. 518	€ 14.918.879,40
29/10/2024	24/491	Fornitura sacchetti	si	30.382,50	CEPLAST	CIG B24235E9E3 - Saldo fatture n. 30302-30301-30303-30314-30313-30315-30312 del 20-30/0	€ 14.949.261,90
29/10/2024	24/492	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	57.923,37	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 512 del 30/09/2024 - ns. prot. 540	€ 15.007.185,27
29/10/2024	24/493	Servizi welfare dipendenti mese di SETTEMBRE	si	884,79	EDENRED	Saldo note di debito n. H4334-H43299-E67177 del 30/09/2024 - ns. prot. 524-525-543	€ 15.008.070,06
29/10/2024	24/494	Canone piattaforma welfare anno successivo	si	425,00	EDENRED	CIG YF83D79A32 - Saldo fattura n. M01827 del 30/09/2024 - ns. prot. 544	€ 15.008.495,06
29/10/2024	24/495	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	9.727,63	EUROVENETA	CIG A01716999F - Saldo fattura n. 202400908 del 30/09/2024 - ns. prot. 528	€ 15.018.222,69
29/10/2024	24/496	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	18.127,74	EUROVENETA	CIG 9927569919 - Saldo fattura n. 202400907 del 30/09/2024 - ns. prot. 529	€ 15.036.350,43
29/10/2024	24/497	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO e AGOSTO	si	59.399,62	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000023-B000027 del 31/70/2024-12/09/2024 - ns. prot. 42	€ 15.095.750,05
29/10/2024	24/498	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di SETTEMBRE	si	25.941,28	FREALDO ASFALTI	CIG B0DD592A49 - Saldo fattura n. 288CAS del 30/09/2024 - ns. prot. 530	€ 15.121.691,33
29/10/2024	24/499	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	66.250,32	GEA SRL	CIG B08C76C33C - Saldo fattura n. PA24-036 del 30/09/2024 - ns. prot. 527	€ 15.187.941,65
29/10/2024	24/500	Canone deposito archivio mese di LUGLIO	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/58 del 31/07/2024 - ns. prot. 430	€ 15.188.053,65
29/10/2024	24/501	Riscaldamento uffici mese di AGOSTO	si	10,60	HERA COMM	Saldo fattura n. 412416416347 del 11/09/2024 - ns. prot. 490	€ 15.188.064,25
29/10/2024	24/502	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di AGOSTO	si	4.660,54	LA NUOVA TERRA	CIG B163BF21B - Saldo fattura n. 419 del 06/08/2024 - ns. prot. 436	€ 15.192.724,79
29/10/2024	24/503	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di AGOSTO	si	536.467,82	LE.SE.	Saldo fattura n. 168-169 del 31/08/2024 - ns. prot. 484-485	€ 15.729.192,61
29/10/2024	24/504	Analisi merceologiche su imballaggi in plastica	si	2.450,00	LOGICA LAB	CIG B0FAF7BF89 - Saldo fattura n. 749 del 27/09/2024 - ns. prot. 512	€ 15.731.642,61
29/10/2024	24/505	Formazione obbligatoria ex art. 19 c. 5 dlgs 36/2023	si	845,00	MAGGIOLI SPA	CIG B1CF2ABBAA - Saldo fattura n. 2148219 del 30/09/2024 - ns. prot. 534	€ 15.732.487,61
29/10/2024	24/506	Corrispettivo per oneri mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE	si	12.108,81	MANPOWER	CIG B1096399A6 - Saldo fatture n. 2024-1110751-2024-1098284-2024-1086115 del 31/07/2024	€ 15.744.596,42
29/10/2024	24/507	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	58.367,84	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-11212 detratta nota di credito n. R5-19023 del 30/09/202	€ 15.802.964,26
29/10/2024	24/508	Servizi RSU	si	48.454,65	SERIT	CIG B164C712E5 - Saldo fatture scadenza 30/09/2024	€ 15.851.418,91
29/10/2024	24/509	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	17.728,45	SIA	Saldo fattura n. 27/PA24 del 30/09/2024 - ns. prot. 549	€ 15.869.147,36
29/10/2024	24/510	Assistena contabile e del lavoro mese di SETTEMBRE	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. FEP 773/2024 del 30/09/2024 - ns. prot. 515	€ 15.869.947,36
29/10/2024	24/511	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	€ 15.873.087,95
29/10/2024	24/512	PREVIAMBIENTE - Contributi 3° trimestre 2024	si	3.110,36	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20240701-20240930	€ 15.876.198,31
29/10/2024	24/513	PREVIAMBIENTE - Contributi accessori 3° trimestre 2024	si	165,00	PREVIAMBIENTE	COPACC - 02795630231 - Consorzio di Bacino Verona 2 - T00001016 - 20240701 - 20240930	€ 15.876.363,31
11/11/2024	24/514	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 112 del 07/11/2024	si	160,00	F24 SPARKASSE	F24 bollo virtuale su libro giornale 2023	€ 15.876.523,31
12/11/2024	24/515	Addebito frazione estranea plastica mesi di APRILE-LUGLIO 2024	si	11.609,25	CORIPET	Saldo fatture n. 2216-2558-2940-3637 del 14-28/06/2024-31/07/2024-16/09/2024 - ns. prot. 320	€ 15.888.132,56
12/11/2024	24/516	Smaltimento INGOMBRANTI mese di AGOSTO	si	793,11	ECOAMBIENTE	Saldo fattura n. 23-0C2 del 30/09/2024 - ns. prot. 517	€ 15.888.925,67
12/11/2024	24/517	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO	si	6.254,52	HESTAMBIENTE	CIG B08C8596CF - Saldo fattura n. 91240000357 del 31/08/2024 - ns. prot. 480	€ 15.895.180,19
12/11/2024	24/518	Interessi di mora	si	0,07	TIM SPA	Saldo fattura n. 7X04539666 del 10/10/2024 - ns. prot. 556	€ 15.895.180,26
12/11/2024	24/519	Atto di transazione	si	4.500,00	AGRINORD	Costi di transizione come accordo sottoscritto in data 11/11/2024	€ 15.899.680,26
20/11/2024	24/520	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 113 del 1811/2024	si	162,65	NEXI	Estratto conto carta di credito mese di OTTOBRE	€ 15.899.842,91
20/11/2024	24/521	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 114 del 1811/2024	si	606,05	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120240003498248 del 24/10/2024 - ns. prot. 571	€ 15.900.448,96
21/11/2024	24/522	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 115 del 19/11/2024	si	7.059,93	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di OTTOBRE	€ 15.907.508,89
21/11/2024	24/523	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 116 del 19/11/2024	si	24.099,21	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di OTTOBRE	€ 15.931.608,10
25/11/2024	24/524	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 117 del 22/11/2024	si	183,59	SPARKASSE	Contributi sindacali mese di NOVEMBRE	€ 15.931.791,69
25/11/2024	24/525	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 118 del 22/11/2024	si	20.953,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di NOVEMBRE	€ 15.952.744,69
27/11/2024	24/526	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	50.282,29	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 181/2024 del 31/10/2024 - ns. prot. 598	€ 16.003.026,98
27/11/2024	24/527	Compenso per fornitura mese di OTTOBRE	si	1.752,53	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 2043 del 31/10/2024 - ns. prot. 581	€ 16.004.779,51
27/11/2024	24/528	Fornitura sacchetti	si	1.715,70	CEPLAST	CIG B24235E9E3 - Saldo fattura n. 030352 del 31/10/2024 - ns. prot. 582	€ 16.006.495,21
27/11/2024	24/529	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	52.394,30	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 572 del 31/10/2024 - ns. prot. 595	€ 16.058.889,51
27/11/2024	24/530	Addebito frazione estranea plastica mese di AGOSTO	si	2.662,60	CORIPET	Saldo fattura n.4020 del 30/09/2024 - ns. prot. 516	€ 16.061.552,11
27/11/2024	24/531	Smaltimento INGOMBRANTI mese di SETTEMBRE	si	38.037,66	ECOAMBIENTE	Saldo fattura n. 26-0C2 del 21/10/2024 - ns. prot. 569	€ 16.099.589,77
27/11/2024	24/532	Servizi welfare mese di OTTOBRE	si	505,67	EDENRED	Saldo fatture n. H43481-H43445 del 31/10/2024 - ns. prot. 576-577	€ 16.100.095,44
27/11/2024	24/533	Fornitura bidoni	si	12.332,14	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fatture n. 202-211-212-214-212-215-228 del 12-20-30/09/2024 - ns. p	€ 16.112.427,58
27/11/2024	24/534	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	7.568,33	EUROVENETA	CIG A01716999F - Saldo fattura n. 20240090-202401055 del 31/10/2024 - ns. prot. 574-584	€ 16.119.995,91
27/11/2024	24/535	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	15.172,19	EUROVENETA	CIG 9927569919 - Saldo fattura n. 202400989-202401054 del 31/10/2024 - ns. prot. 575-585	€ 16.135.168,10

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
27/11/2024	24/536	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	55.398,22	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000026 del 31/08/2024 - ns. prot. 469	€ 16.190.566,32
27/11/2024	24/537	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di OTTOBRE	si	25.682,86	FREALDO ASFALTI	CIG B0DD592A49 - Saldo fattura n. 328CAS del 31/10/2024 - ns. prot. 586	€ 16.216.249,18
27/11/2024	24/538	Aggiornamento formazione lavoratori a basso rischio	si	100,00	G&P FORMAZIONE	CIG B313D7922 - Saldo fattura n. 36/PA del 11/11/2024 - ns. prot. 607	€ 16.216.349,18
27/11/2024	24/539	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	22.791,96	GEA SRL	CIG B08C76C33C - Saldo fattura n. PA24-038 del 31/10/2024 - ns. prot. 591	€ 16.239.141,14
27/11/2024	24/540	Canone deposito archivio mese di AGOSTO	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/62 del 30/08/2024 - ns. prot. 459	€ 16.239.253,14
27/11/2024	24/541	Riscaldamento uffici mese di SETTEMBRE	si	10,60	HERA COMM	Saldo fattura n. 412418887791 del 14/10/2024 - ns. prot. 559	€ 16.239.263,74
27/11/2024	24/542	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di SETTEMBRE	si	7.069,60	HESTAMBIENTE	CIG B08C8596CF - Saldo fattura n. 91240000401-91240000396 del 30/09/2024 - ns. prot. 535	€ 16.246.333,34
27/11/2024	24/543	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/09/2024-30/11/2024 + copie colore	si	769,88	IDEALCOPY	CIG B32E657BA6 - Saldo fattura n. 2235/00 del 11/11/2024 - ns. prot. 603	€ 16.247.103,22
27/11/2024	24/544	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di SETTEMBRE	si	427.333,65	LE.SE.	Saldo fatture n. 174-175 del 30/09/2024 - ns. prot. 541-542	€ 16.674.436,87
27/11/2024	24/545	PIN assistenza tecnica + spazio in cloud	si	3.600,00	M.SOFT	CIG B30AD94044 - Saldo fattura n. 7/02 del 20/11/2024 - ns. prot. 610	€ 16.678.036,87
27/11/2024	24/546	Acquisto gruppo di continuità server+ufficio gare	si	1.249,32	M.SOFT	CIG B30ABE8F0D - Saldo fattura n. 8/02 del 20/11/2024 - ns. prot. 611	€ 16.679.286,19
27/11/2024	24/547	Programma suite appalti e contratti - rinnovo canone 01/10/2024-30/09/2025	si	9.900,00	MAGGIOLI SPA	CIG Z223709E8A - Saldo fattura n. 2153264 del 31/10/2024 - ns. prot. 583	€ 16.689.186,19
27/11/2024	24/548	Corrispettivo per oneri mese di OTTOBRE - Tezza Matteo	si	4.652,53	MANPOWER	CIG B2B833D58B - Saldo fattura n. 2024-1123462 del 31/10/2024 - ns. prot. 600	€ 16.693.838,72
27/11/2024	24/549	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	51.869,56	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-11339 detratta nota di credito n. R5-19026 del 31/10/2024	€ 16.745.708,28
27/11/2024	24/550	Compenso per contenzioso per AGRINORD	si	3.639,43	SCAMONCIN MARCO	CIG B1FE86CD26 - Saldo fattura n. 28/2024-FE del 13/11/2024 - ns. prot. 605	€ 16.749.347,71
27/11/2024	24/551	Canone RSU campeggi mese di OTTOBRE	si	45.451,51	SERIT	CIG B164C712E5 - Saldo fatture n. 893/FEL-894/FEL del 21/10/2024 - ns. prot. 566-567	€ 16.794.799,22
27/11/2024	24/552	Smaltimento INGOMBRANTI e SECCO mese di SETTEMBRE/OTTOBRE	si	23.063,16	SIA	Saldo fattura n. 28/PA24-29/PA24 del 30/09/2024-31/10/2024 - ns. prot. 550-592	€ 16.817.862,38
27/11/2024	24/553	Cambio revisori CCIAA	si	198,60	SIGAP ITALPAGHE	CIG ZBD39A9FF0 - Saldo fattura n. 795/EP del 11/10/2024 - ns. prot. 548	€ 16.818.060,98
27/11/2024	24/554	Assistenza contabile e del lavoro mese di OTTOBRE	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. FEP 873/2024 del 31/10/2024 - ns. prot. 572	€ 16.818.860,98
27/11/2024	24/555	Compenso rinnovo contratto di locazione montresor e deposito contratto d'uso	si	151,60	SIGAP ITALPAGHE	CIG ZBD39A9FF0 - Saldo fattura n. FEP 930/2024 del 14/11/2024 - ns. prot. 604	€ 16.819.012,58
27/11/2024	24/556	Costo annuale medico del lavoro	si	240,00	STUDIO MEDICO SPECIALISTICO FUSA LUDOV	CIG B2F54D8468 - Saldo fattura n. 224/001 del 17/11/2024 - ns. prot. 608	€ 16.819.252,58
27/11/2024	24/557	Spese telefonia fissa e monile	si	461,18	WIND TRE	CIG Z4039BC9A5 - Saldo fatture n. 140456-14738-18363-18196 detratte note di credito n. 764-	€ 16.819.713,76
27/11/2024	24/558	Affitto uffici mese di DICEMBRE	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di DICEMBRE	€ 16.822.854,35
29/11/2024	24/559	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 119 del 27/11/2024	si	30,00	SPARKASSE	Addebito imposta di bollo 3° trimestre 2024	€ 16.822.884,35
06/12/2024	24/560	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 120 del 04/12/2024	si	22.062,00	SPARKASSE	Compenso tredicesima mensilità	€ 16.844.946,35
18/12/2024	24/561	Risoluzione problematica corretto funzionamento applicazione Rifiutility	si	2.700,00	8 WAVE	CIG B31AE7A016 - Saldo fattura n. 439 del 22/11/2024 - ns. prot. 613	€ 16.847.646,35
18/12/2024	24/562	Manutenzione impianto con pulizia e cambio filtri	si	1.250,00	AIRPRO SRL	CIG Z7A3A7ABFC - Saldo fattura n. 1040/2024 del 29/11/2024 - ns. prot. 12/R	€ 16.848.896,35
18/12/2024	24/563	Controllo e manutenzione semestrale estintori	si	30,00	ALEPH GROUP	CIG Z9D27135D6 - Saldo fattur an. 876 del 30/09/2024 - ns. prot. 539	€ 16.848.926,35
18/12/2024	24/564	Compenso per forniture mese di NOVEMBRE	si	1.115,22	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 2249 del 29/11/2024 - ns. prot. 625	€ 16.850.041,57
18/12/2024	24/565	Fornitura sacchetti	si	11.572,21	CEPLAST	CIG B24235E9E3 - Saldo fatturae n. 30331-30332-30333 del 10/10/2024 - ns. prot. 551-552-553	€ 16.861.613,78
18/12/2024	24/566	Addebito frazione estranea mese di AGOSTO	si	2.561,74	CORIPET	Saldo fattura n. 4451 del 31/10/2024 - ns. prot. 578	€ 16.864.175,52
18/12/2024	24/567	Servizi welfare dipendenti mese di NOVEMBRE	si	794,32	EDENRED	Saldo note di debito n. H43668-H43605-H43630-F15683 del 30/11/2024 - ns. prot. 630-631-633	€ 16.864.969,84
18/12/2024	24/568	Fornitura bidoni	si	7.072,16	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fatture n. VS24-0246-0240-0247 del 16-21/10/2024 - ns. prot. 562-563	€ 16.872.042,00
18/12/2024	24/569	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	52.681,55	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000030 del 30/09/2024 - ns. prot. 538	€ 16.924.723,55
18/12/2024	24/570	Canone deposito archivio mese di SETTEMBRE	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/76 del 27/09/2024 - ns. prot. 514	€ 16.924.835,55
18/12/2024	24/571	Riscaldamento uffici mese di OTTOBRE	si	351,62	HERA COMM	Saldo fattura n. 4124211922205 del 13/11/2024 - ns. prot. 606	€ 16.925.187,17
18/12/2024	24/572	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di OTTOBRE	si	82.706,30	HESTAMBIENTE	CIG B08C8596CF - Saldo fatture n. 91240000439-91240000449 del 31/10/2024 - ns. prot. 596-	€ 17.007.893,47
18/12/2024	24/573	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	555.020,22	LE.SE.	Saldo fattura n. 190 del 31/10/2024 - ns. prot. 593	€ 17.562.913,69
18/12/2024	24/574	Corrispettivo per oneri mese di NOVEMBRE	si	3.667,28	MANPOWER	CIG B2B833D58B - Saldo fattura n. 2024-1136249 del 30/11/2024 - ns. prot. 646	€ 17.566.580,97
18/12/2024	24/575	Acquisto cancelleria	si	472,16	PROCED	CIG B442512246 - Saldo fattura n. 2024S3002212 del 28/11/2024 - ns. prot. 618	€ 17.567.053,13
18/12/2024	24/576	Servizi RSU	si	25.810,50	SERIT	CIG B164C712E5 - Saldo fattura n. 957/FEL-958/FE del 07/11/2024 - ns. prot. 587-590	€ 17.592.863,63
18/12/2024	24/577	Assistenza contabile e del lavoro mese di novembre + sistemazione posizione Sandri	si	1.049,60	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. 798/2024 e FEP 953/2024 del 14/10/2024-28/11/2024 - ns	€ 17.593.913,23
18/12/2024	24/578	Spese telefonia fissa e monile	si	8,79	WIND TRE	CIG Z4039BC9A5 - Saldo fatture n. 140456-14738-18363-18196 detratte note di credito n. 764-	€ 17.593.922,02
18/12/2024	24/579	Compenso per lavoro occasionale	si	300,00	IOZZIA LAURA	Saldo Nota di pagamento del 09/12/2024 - Incarico di collaborazione/supporto ufficio contratti ar	€ 17.594.222,02
18/12/2024	24/580	Affitto uffici mese di GENNAIO 2025	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di GENNAIO 2025	€ 17.597.362,61
18/12/2024	24/581	ANAC - Contributo gara SA ID Rag 13830	si	695,00	ANAC	ANAC - Contributo gara SA ID Rag 13830 - pagamento con MAV	€ 17.598.057,61
19/12/2024	24/582	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 121 del 17/12/2024	si	13.845,73	F24 SPARKASSE	F24 contributi dipendenti mese di NOVEMBRE	€ 17.611.903,34
19/12/2024	24/583	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 122 del 17/12/2024	si	61.406,80	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di NOVEMBRE	€ 17.673.310,14
19/12/2024	24/584	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 123 del 17/12/2024	si	272,59	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di NOVEMBRE	€ 17.673.582,73
20/12/2024	24/585	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 124 del 18/12/2024	si	365,87	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120240003933161 del 26/11/2024 - ns. prot. 616	€ 17.673.948,60
20/12/2024	24/586	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 125 del 18/12/2024	si	183,59	SPARKASSE	Contributi sindacali mese di DICEMBRE	€ 17.674.132,19
20/12/2024	24/587	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 126 del 18/12/2024	si	23.172,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di DICEMBRE	€ 17.697.304,19
20/12/2024	24/588	Compenso revisore dei conti periodo 01/07/2024 - 31/12/2024	si	4.169,36	BOSCAINI ROMANO	Saldo parcella n. 102/FE del 19/12/2024 - ns. prot. 654	€ 17.701.473,55
31/12/2024	24/589	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 127 del 30/12/2024	si	43.618,12	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di DICEMBRE	€ 17.745.091,67