

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
03/04/2025	25/135	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 24 del 01/04/2025	si	497,50	SPARKASSE	Spese gestione tesoreria 1° trimestre 2025
07/04/2025	25/136	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	38.848,01	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 42/2025 del 28/02/2025 - ns. prot. 119
07/04/2025	25/137	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	35.972,43	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 75 del 28/02/2025 - ns. prot. 111
07/04/2025	25/138	Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO-FEBBRAIO	si	65.845,91	ECOAMBIENTE	Saldo fattura n. 38-0C2 del 14/03/2025 - ns. prot. 123
07/04/2025	25/139	Smaltimento PERICOLOSI mese di FEBBRAIO	si	21.719,93	EUREOVENETA	CIG B423C258D7 - Saldo fattura n. 202500239 del 28/02/2025 - ns. prot. 103
07/04/2025	25/140	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di FEBBRAIO	si	22.135,06	FREALDO ASFALTI	CIG B0DD592A49 - Saldo fattura n. 46CAS del 28/02/2025 - ns. prot. 110
07/04/2025	25/141	Smaltimento SECCO mese di FEBBRAIO + analisi rifiuti per verifiche conformità	si	149.734,72	GEA SRL	CIG B52D7D0F35 - Saldo fattura n. PA25-0007-PA25/008 del 28/02/2025 - ns. prot. 105-112
07/04/2025	25/142	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	41.162,65	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. V5-10236 detratta nota di credito n. R5-19009 del 28/02/2025
07/04/2025	25/143	Servizio sistemazione posizioni previdenziali INPS dipendenti - acconto	si	2.905,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG B606186DF7 - Saldo fattura n. FEP 252/2025 del 25/03/2025 - ns. prot. 130
07/04/2025	25/144	Quota associativa 2025 VIACARD	si	15,49	TELEPASS SPA	Saldo fattura n. 52419147T del 23/02/2025 - ns. prot. 86
07/04/2025	25/145	Spese telefonia fissa e mobile periodo gennaio-aprile	si	495,43	WIND TRE	CIG Z4039BC9A5 - Saldo fatture n. 2025A000005856-2025A000004825 del 21/03/2025 - ns. prot. 105
07/04/2025	25/146	Contributi accessori 1° trimestre 2025	si	180,00	PREVIAMBIENTE	COPACC - 02795630231 - Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero - T00001016 - 2025
07/04/2025	25/147	Versamento premio produzione welfare dipendenti	si	400,62	PREVIAMBIENTE	CAT0000101620250301-20250331
17/04/2025	25/148	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 25 del 15/04/2025	si	41,99	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di MARZO
18/04/2025	25/149	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 26 del 17/04/2025	si	31.989,83	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di MARZO
18/04/2025	25/150	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 27 del 17/04/2025	si	10.327,36	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di MARZO
18/04/2025	25/151	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 28 del 17/04/2025	si	379,86	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120250001012662 del 25/03/2025 - ns. prot. 127
22/04/2025	25/152	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC033	si	18.710,45	COMUNE DI BADIA CALAVENA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/153	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC034	si	143.656,82	COMUNE DI BARDOLINO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/154	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC035	si	14.760,01	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/155	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC036	si	25.240,29	COMUNE DI BRENZONO SUL GARDA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/156	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC037	si	178.827,00	COMUNE DI BUSSOLENGO	Pagamento con PAGOPA - Codice Avviso 3010 000 0001 9218 10 - Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/157	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC038	si	41.311,85	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/158	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC039	si	53.047,23	COMUNE DI CALDIERO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/159	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC040	si	58.416,95	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	Pagamento con PAGOPA - Codice Avviso 3037 2510 5722 5548 26 - Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/160	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC041	si	74.111,38	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/161	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC042	si	100.743,37	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/162	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC043	si	42.748,59	COMUNE DI CAVAIUNO VERONESE	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/163	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC044	si	14.417,22	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/164	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC045	si	67.069,51	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/165	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC046	si	43.618,63	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/166	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC047	si	26.407,03	COMUNE DI DOLCE'	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/167	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC048	si	913,39	COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/168	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC049	si	35.252,70	COMUNE DI FUMANE	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/169	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC050	si	58.000,03	COMUNE DI GARDA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/170	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC051	si	37.251,60	COMUNE DI ILLASI	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/171	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC052	si	49.443,08	COMUNE DI LAVAGNO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/172	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC053	si	145.231,47	COMUNE DI LAZISE	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/173	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC054	si	78.797,75	COMUNE DI MALCESINE	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/174	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC055	si	21.491,73	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/175	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC056	si	26.792,50	COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/176	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC057	si	61.568,60	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	Pagamento con PAGOPA - Codice Avviso 3004 8251 0500 0002 39 - Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/177	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC058	si	51.573,49	COMUNE DI MOZZECANE	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/178	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC059	si	115.006,20	COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/179	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC060	si	22.064,00	COMUNE DI PASTRENGO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/180	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC061	si	130.646,02	COMUNE DI PESCANTINA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/181	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC062	si	145.908,70	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/182	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC063	si	47.972,23	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/183	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC064	si	15.489,30	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/184	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC065	si	28.678,19	COMUNE DI RONCA'	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/185	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC066	si	37.140,80	COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/186	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC067	si	127.775,88	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/187	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC068	si	90.134,28	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/188	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC069	si	18.912,27	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/189	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC070	si	86.051,39	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/190	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC071	si	17.197,07	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/191	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC072	si	51.397,38	COMUNE DI SOAVE	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/192	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC073	si	117.211,57	COMUNE DI SONA	Pagamento con PAGOPA - Codice Avviso 3010 000 0000 7916 54 - Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/193	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC074	si	39.107,71	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/194	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC075	si	36.358,71	COMUNE DI TREGNAGO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/195	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC076	si	114.797,02	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/196	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC077	si	16.444,27	COMUNE DI VESTENANOVA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024
22/04/2025	25/197	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024 - FC078	si	272.304,34	COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	Versamento utile consortile 2023 e parziale 2024

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
22/04/2025	25/198	ARPAV - Prima rata quadrimestrale contributo per sistema perequativo - FC032	si	310.375,33	A.R.P.A.Veneto	Pagamento con PAGOPA - Codice Avviso n. 3010 0000 0000 0589 74 - contributo per sistema
22/04/2025	25/199	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 29 del 18/04/2025	si	18,00	SPARKASSE	Pagamento imposta di bollo su fatture 1° trimestre 2025
24/04/2025	25/200	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 30 del 22/04/2025	si	28.772,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di APRILE
24/04/2025	25/201	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 31 del 22/04/2025	si	183,59	SPARKASSE	Trattute sindacali mese di APRILE
28/04/2025	25/202	Addebito frazione estranea plastica mese di GENNAIO 2025	si	1.297,09	CORIPET	Saldo fattura n. 827 del 28/02/2025 - ns. prot. 098
28/04/2025	25/203	Pulizia uffici mese di MARZO 2025	si	960,00	DYNAMICS SAS	CIG B516408181 - Saldo fattura n. 123 del 31/03/2025 - ns. prot. 4-r
28/04/2025	25/204	Servizi welfare dipendenti mese di MARZO 2025	si	1.360,40	EDENRED	Saldo note di debito n. H42309-H42328-H42345-H42409 del 31/03/2025 - ns. prot. 137-138-139
28/04/2025	25/205	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	56.085,81	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B00003 del 31/01/2025 - ns. prot. 60
28/04/2025	25/206	Canone deposito archivio mese di GENNAIO	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/6 del 31/01/2025 - ns. prot. 51
28/04/2025	25/207	Riscaldamento uffici mese di FEBBRAIO	si	931,14	HERA COMM SPA	Saldo fattura n. 412506851441 del 12/03/2025 - ns. prot. 124
28/04/2025	25/208	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/03/2024-31/05/2025 + variabili copie colore 01/12/20	si	812,09	IDEALCOPY	CIG B32E657BA6 - Saldo fattura n. 368/00 del 26/02/2025 - ns. prot. 094
28/04/2025	25/209	Ricarica chiavetta per distributori automatici	si	45,45	IVS ITALIA SPA	Saldo fattura n. 25-00089/PA del 20/03/2025 - ns. prot. 126
28/04/2025	25/210	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2025	si	330.273,82	LE.SE	Saldo fatture n. 86-87-88 del 28/02/2025 - ns. prot. 115-116-117
28/04/2025	25/212	Fornitura buoni pasto mesi di GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO	si	2.427,20	PELLEGRINI SPA	CIG B5C4886475 - Saldo fattura n. 25CP0000512 del 01/04/2025 - ns. prot. 144
28/04/2025	25/213	Smaltimento SECCO mese di FEBBRAIO	si	10.336,95	SIA - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S	Saldo fattura n. 7/PA25 del 28/02/2025 - ns. prot. 107
28/04/2025	25/214	Assistenza contabile e del lavoro mese di marzo 2025	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. FEP 267-2025 del 31/03/2025 - ns. prot. 133
12/05/2025	25/215	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	56.380,17	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fattura n. 58/2025 del 31/03/2025 - ns. prot. 153
12/05/2025	25/216	Compenso per forniture mese di MARZO	si	1.137,44	CARTOZETA	CIG Z483A71B20 - Saldo fattura n. 502 del 31/03/2025 - ns. prot. 143
12/05/2025	25/217	Assistenza su pratiche personale - consulenza posizione Rizzi Melodie	si	510,69	CATALDI DLF	CIG B12AAC7408 - Saldo fattura n. 186/001 del 15/04/2025 - ns. prot. 163
12/05/2025	25/218	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	46.157,95	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 223 del 31/03/2025 - ns. prot. 154
12/05/2025	25/219	Smaltimento INGOMBRANTI mese di MARZO	si	38.791,49	ECOAMBIENTE	Saldo fattura n. 41/0C2 del 22/04/2025 - ns. prot. 164
12/05/2025	25/220	Smaltimento PERICOLOSI mese di MARZO	si	17.707,25	EUROVENETA	CIG B423C258D7 - Saldo fattura n. 202500304-202500372 del 19/03/2025-31/03/2025 - ns. prot. 155
12/05/2025	25/221	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MARZO	si	34.796,18	FREALDO ASFALTI	CIG B0DD592A49 - Saldo fattura n. 114CAS del 31/03/2025 - ns. prot. 148
12/05/2025	25/222	Smaltimento SECCO mese di MARZO	si	149.498,70	GEA SRL	CIG B52D7D0F35 - Saldo fattura n. PA25-011 del 31/03/2025 - ns. prot. 147
12/05/2025	25/223	Sviluppo software inteoperabilità	si	2.400,00	HALLEY VENETO	CIG B256C3EF51 - Saldo fattura n. 1/241567,1/250111 del 18/10/2024 e del 21/01/2025 - ns. prot. 146
12/05/2025	25/224	nr. 8 analisi merceologiche su imballaggi in plastica	si	2.800,00	LOGICA LAB	CIG B0FAF7BF89 - Saldo fattura n. 270 del 27/03/2025 - ns. prot. 134
12/05/2025	25/225	Canone FEBBRAIO/MARZO amministratore di sistema	si	560,00	M.SOFT	CIG B30AD94044 - Saldo fattura n. 2/02 del 31/03/2025 - ns. prot. 159
12/05/2025	25/226	Acquisto Notebook Lenovo per uff. ragioneria + programma Office 2024	si	887,20	M.SOFT	CIG B5D5707E87 - Saldo fattura n. 3/02 del 31/03/2025 - ns. prot. 160
12/05/2025	25/227	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	51.362,73	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fattura n. VS-10356 detratt nota di credito n. R5-19011 del 31/03/2025
12/05/2025	25/228	Affitto uffici mese di MAGGIO	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Saldo fattura n. 35A del 05/05/2025 - ns. prot. 182
12/05/2025	25/229	Fornitura buoni pasto mese di MARZO	si	444,00	PELLEGRINI SPA	CIG B5C4886475 - Saldo fattura n. 25CP0000645 del 09/04/2025 - ns. prot. 158
12/05/2025	25/230	Versamento Welfare dipendenti a fondo pensione	si	5.164,00	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20250401-20250430
19/05/2025	25/231	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 32 del 15/05/2025	si	11,98	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di APRILE
19/05/2025	25/232	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 33 del 16/05/2025	si	307,00	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n.FE000120250001444795 del 24/04/2025 - ns. prot. 167
19/05/2025	25/233	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 34 del 16/05/2025	si	26.730,41	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di APRILE
19/05/2025	25/234	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 35 del 16/05/2025	si	24.611,73	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di APRILE
21/05/2025	25/235	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 36 del 19/05/2025	si	384,00	F24 SPARKASSE	F24 imposta registro contratto locazione
26/05/2025	25/236	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 37 del 22/05/2025	si	24.802,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di MAGGIO
26/05/2025	25/237	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 38 del 22/05/2025	si	183,59	SPARKASSE	Trattute sindacali mese di MAGGIO
26/05/2025	25/238	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 39 del 22/05/2025	si	70.000,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di MAGGIO
27/05/2025	25/239	Controllo e manutenzione semestrale estintori	si	58,00	ALEPH GROUP SRL	CIG Z9D27135D6 - Saldo fattura n. 243 del 31/03/2025 - ns. prot. 161
27/05/2025	25/240	Compenso per forniture mese di APRILE	si	1.335,79	CARTOZETA	CIG B628E30DA3 - Saldo fattura n. 723 del 30/04/2025 - ns. prot. 178
27/05/2025	25/241	Fornitura sacchetti	si	11.564,00	CEPLAST	CIG B24235E9E3 - Saldo fattura n. 30138-30136-30139-30114 detratta nota di credito n. 30101
27/05/2025	25/242	Pulizia uffici mese di APRILE 2025	si	960,00	DYNAMICS SAS	CIG B516408181 - Saldo fattura n. 169 del 30/04/2025 - ns. prot. 5/R
27/05/2025	25/243	Servizi welfare dipendenti mese di APRILE 2025	si	1.976,70	EDENRED	Saldo fatture n. H42467-H42527-H42485-H42567-T71613-F54756 del 30/04/2025 - ns. prot. 177
27/05/2025	25/244	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	52.691,48	NEXI	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000007 del 28/02/2025 - ns. prot. 109
27/05/2025	25/245	Canone deposito archivio mese di FEBBRAIO	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/11 del 28/02/2025 - ns. prot. 102
27/05/2025	25/246	Riscaldamento uffici mese di MARZO	si	740,19	HERA COMM SPA	Saldo fattura n. 412509238716 del 11/04/2025 - ns. prot. 162
27/05/2025	25/247	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di MARZO	si	368.559,25	LE.SE	Saldo fattura n. 105-106 del 31/03/2025 - ns. prot. 156-157
27/05/2025	25/248	Analisi merceologiche su imballaggi in plastica	si	8.050,00	LOGICA LAB	CIG B0FAF7BF89 - Saldo fattura n. 387 del 28/04/2025 - ns. prot. 166
27/05/2025	25/249	Fornitura buoni pasto mese di APRILE	si	1.191,40	PELLEGRINI SPA	CIG B5C4886475 - Saldo fattura n. 25CP00000958 del 08/05/2025 - ns. prot. 204
27/05/2025	25/250	Rinnovo servizi digitali anno 2025	si	1.195,10	REGISTER SPA	CIG B5638EE01B - Saldo fattura n. 6225087719 del 20/02/2025 - ns. prot. 96
27/05/2025	25/251	Smaltimento SECCO mese di MARZO	si	17.776,47	SIA - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE S	Saldo fattura n. 13/PA25 del 31/03/2025 - ns. prot. 145
27/05/2025	25/252	Versamento Welfare dipendenti a fondo pensione	si	300,00	ALLEATA PREVIDENZA	02795630231 CONSORZIO BACINO VERONA 2 QUAD 202505
27/05/2025	25/253	ANAC - Contributo gara SAID Rag 82057	si	910,00	ANAC	AVVISO PAGOPA n. 3010 3002 4135 6355 65 - ANAC - Contributo gara SAID Rag 82057
27/05/2025	25/254	Affitto uffici mese di GIUGNO	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di GIUGNO
27/05/2025	25/255	Canone annuale applicazione rifiuti anni 2024 + modifica	si	3.000,00	8 WAVE SRL	CIG B568455363 - Saldo parziale fattura n. 112 del 10/03/2025 - ns. prot. 118
27/05/2025	25/256	Abbonamento al software Revisione SSFF	si	270,00	ALBONET DI BOSO ALESSANDRO	CIG B4DDCA3BA - Saldo fattura n. 1340 del 07/05/2025 - ns. prot. 187
28/05/2025	25/257	Consulenza continuativa su procedure dappalto	si	4.876,09	SCRAMONCIN MARCO	CIG B182C71EAA - Saldo fattura n. 16/2025/FE del 08/05/2025 - ns. prot. 189
03/06/2025	25/258	Canone annuale applicazione rifiuti anni 2024 e 2025 + modifica	si	2.500,00	8 WAVE SRL	CIG B568455363 - Saldo fattura n. 112 del 10/03/2025 - ns. prot. 118
03/06/2025	25/259	Addebito frazione estranea plastica mese di FEBBRAIO 2025 - KG 812.260	si	1.710,02	CORIPET	Saldo fattura n. 1235 del 31/03/2025 - ns. prot. 152
03/06/2025	25/260	Fornitura bidoni lt. 25 - 40 - 240	si	6.079,22	EUROSINTEX	CIG 9893020A5C - Saldo fattura n. VS25-0038 20/02/2025 - ns. prot.88
03/06/2025	25/261	Conguaglio adeguamento tariffa 2024	si	11.307,82	HESTAMBIENTE SRL	CIG B08C8596CF - Saldo fattura n. 91250000107 del 31/03/2025 - ns. prot. 146

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA
03/06/2025	25/262	Compenso per contenzioso per dipendente Sandri	si	3.072,80	NICOLETTA SARI	saldo fattura n. 61 del 29/05/2025 - ns. prot. 226
03/06/2025	25/263	Assistenza contabile e del lavoro mese di Aprile 2025	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n. FEP 381-2025 del 30/04/2025 - ns. prot. 168
16/06/2025	25/264	INCARICO DI CONSULENZA ed assistenza stragiudiziale. atto di integrazione	si	3.437,69	BALBI & PAIOLA ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	CIG B6F488BEEA - Saldo fattura n. 46/EL del 27/05/2025
16/06/2025	25/265	ATTIVITA' DI CONSULENZA ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ED AFFIANCAMENTO NELLA G	si	2.137,60	BALBI & PAIOLA ASSOCIATI - STUDIO LEGALE	CIG B0429BCA6D - Saldo fattura n. 45/EL del 27/05/2025
16/06/2025	25/266	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	49.167,06	BERICA UTILYA	CIG A022281E11 - Saldo fatture 000070-72/2025 del 30/04/2025 con storno fattura FERTITALIA
16/06/2025	25/267	Incarico di consulenza giuslavoristica del personale	si	1.794,00	CATALDI DLF	CIG B63E50FFDB - Saldo fattura n. 249/001 del 03/06/2025
16/06/2025	25/268	Smaltimento PERICOLOSI mese di APRILE	si	18.636,35	EUROVENETA	CIG B423C258D7 - Saldo fatture n. 202500446-504 del 28-30/04/2025
16/06/2025	25/269	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di APRILE	si	32.433,90	FREALDO ASFALTI	CIG B0DD592A49 - Saldo fattura n. 159CAS del 30/04/2025
16/06/2025	25/270	Smaltimento SECCO mese di APRILE	si	114.660,54	GEA SRL	CIG B52D7D0F35 - Saldo fattura n. PA25-013 del 30/04/2025
16/06/2025	25/271	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	37.422,81	MONTELLO SPA	CIG A022280D3E - Saldo fatture n. V5-10476-R5-19014-V510470-R5-19013 del 30/04/2025
16/06/2025	25/272	Spese telefonia mobile Marzo-Aprile 2025 e fissa Internet Maggio-Giugno 2025	si	496,48	WIND TRE	CIG Z4039BC9A5 - Saldo fatture n. 2025A000008751-2025A000009447 del 21/05/2025
16/06/2025	25/273	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	10.154,85	FERTITALIA	Pagamento subbappalto FERTITALIA fattura n. C000193 - FCIVA088
18/06/2025	25/274	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 40 del 16/06/2025	si	20.275,00	SPARKASSE	Compenso dipendenti 14ma mensilità
19/06/2025	25/275	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 41 del 17/06/2025	si	11,98	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di MAGGIO
19/06/2025	25/276	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 42 del 17/06/2025	si	103.613,91	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di MAGGIO
19/06/2025	25/277	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 43 del 17/06/2025	si	40.460,86	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di MAGGIO
23/06/2025	25/278	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 44 del 19/06/2025	si	341,10	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120250001857044 del 27/05/2025 - ns. prot. 222
24/06/2025	25/279	Compenso per forniture mese di MAGGIO	si	1.554,53	CARTOZETA	CIG B628E30DA3 - Saldo fattura n. 904 del 30/05/2025 - ns. prot. 234
24/06/2025	25/280	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	67.217,02	CERCOMM	CIG A02227FC6B - Saldo fattura n. 303-304 del 30/04/2025 - ns. prot. 200-201
24/06/2025	25/281	Addebito frazione estranea plastica mese di MARZO	si	1.394,03	CORIPET	Saldo fattura n. 1572 del 30/04/2025 - ns. prot. 180
24/06/2025	25/282	Pulizia uffici mese di MAGGIO	si	960,00	DYNAMICS SAS	CIG B516408181 - Saldo fattura n. 216 del 30/05/2025 - ns. prot. 6/R
24/06/2025	25/283	Smaltimento INGOMBRANTI mese di APRILE	si	34.143,07	ECOAMBIENTE	Saldo fattura n. 45-OC2 del 28/05/2025 - ns. prot. 221
24/06/2025	25/284	Servizi welfare dipendenti mese di MAGGIO	si	301,89	EDENRED	Saldo note di debito n. H42648-H42672-T78476-F70048 detratta nda H94069 del 31/05/2025 - r
24/06/2025	25/285	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	57.656,77	FERTITALIA	CIG A02227C9F2 - Saldo fattura n. B000010 del 31/03/2025 - ns. prot. 151
24/06/2025	25/286	Aggiornamento Primo soccorso e antincendio	si	480,00	G&P FORMAZIONE	CIG B3137D7922 - Saldo fatture n. 12/PA-14/PA del 05-09/06/2025 - ns. prot. 271-277
24/06/2025	25/287	Canone deposito archivio mese di MARZO	si	112,00	GRUPPO SINERGIA	CIG B0F71D9322 - Saldo fattura n. 4/20 del 31/03/2025 - ns. prot. 136
24/06/2025	25/288	Riscaldamento uffici mese di APRILE	si	156,67	HERA COMM SPA	Saldo fattura n. 412511737838 del 14/05/2025 - ns. prot. 208
24/06/2025	25/289	Punti metallici per pinzatura	si	35,53	IDEALCOPY	CIG B32E657BA6 - Saldo fattura n. FAD-2025-844 del 28/04/2025 - ns. prot. 169
24/06/2025	25/290	Analisi merceologiche su imballaggi in plastica	si	2.800,00	LOGICA LAB	CIG B0FAF7BF89 - Saldo fattura n. 501 del 29/05/2025 - ns. prot. 227
24/06/2025	25/291	Sviluppo software inteoperabilità	si	8.500,00	MAGGIOLI	CIG B25BEBD348 - Saldo fattura n. 2127559 del 31/05/2025 - ns. prot. 261
24/06/2025	25/292	Fornitura buoni pasto MAGGIO	si	1.383,80	PELLEGRINI SPA	CIG B5C4886475 - Saldo fattura n. 25CP000001480 del 06/06/2025 - ns. prot. 258
24/06/2025	25/293	Necrologio su quotidiano l'Arena del 23/05/2025	si	169,70	PUBLIADIGE	Saldo fattura n. 2025/01/15200 del 31/05/2025 - ns. prot. 239
24/06/2025	25/294	Smaltimento SECCO mese di APRILE	si	18.057,70	SIA - SOCIETA' INTERCOMUNALE AMBIENTE SRL	Saldo fattura n. 19/PA25 del 30/04/2025 - ns. prot. 199
24/06/2025	25/295	Assistenza contabile e del lavoro mese di MAGGIO 2025	si	800,00	SIGAP ITALPAGHE	CIG Y1E3DD5AEE - Saldo fattura n FEP 491/2025 del 29/05/2025 - ns. prot. 225
24/06/2025	25/296	Affitto uffici mese di LUGLIO	si	3.140,59	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di LUGLIO
26/06/2025	25/297	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 45 del 24/06/2025	si	118.152,51	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di GIUGNO
27/06/2025	25/298	Servizi RSU Campeggi	si	159.997,23	SERIT	B4DDCA3BA - Saldo fatture scadenza 31/05-30/06/2025
27/06/2025	25/299	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 46 del 25/06/2025	si	152,23	SPARKASSE	Contributi sindacali mese di GIUGNO