

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
22/08/2018	18/0301	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 3 del 21/08/2018	si	€ 15.614,93	SPARKASSE	F24 mese di LUGLIO	€ 15.614,93
23/08/2018	18/0302	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 4 del 22/08/2018	si	€ 29.402,47	SPARKASSE	F24 mese di LUGLIO - IVA a debito	€ 45.017,40
24/08/2018	18/0303	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 5 del 23/08/2018	si	€ 31.348,00	SPARKASSE	Stipendi mese di AGOSTO	€ 76.365,40
19/09/2018	18/0304	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 6 del 18/09/2018	si	€ 11.156,51	SPARKASSE	F24 mese di AGOSTO	€ 87.521,91
19/09/2018	18/0305	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 7 del 18/09/2018	si	€ 25.879,83	SPARKASSE	F24 mese di AGOSTO - IVA a debito	€ 113.401,74
27/09/2018	18/0306	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 8 del 26/09/2018	si	€ 996,20	SPARKASSE	F24 - regolazione INPS 04/2017 e 07/2018	€ 114.397,94
27/09/2018	18/0307	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 9 del 26/09/2018	si	€ 27.269,00	SPARKASSE	Stipendi mese di SETTEMBRE	€ 141.666,94
03/10/2018	18/0308	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 10 del 01/10/2018	si	€ 394,61	ENI	Saldo fattura n. 29562057 del 30/06/2018 - ns. prot. 1022	€ 142.061,55
04/10/2018	18/0309	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 11 del 02/10/2018	si	€ 1.519,67	ALPHABET ITALIA FLEET MAN	Saldo fattura n. VF018093543 e VF018100128 del 01/08 e 01/09/2018 - ns. prot. 1317 - 1500	€ 143.581,22
04/10/2018	18/0310	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 12 del 02/10/2018	si	€ 6.299.761,53	BENEFICIARI DIVERSI	Saldo fatture scadenza agosto 2018 come da riepilogo	€ 6.443.342,75
05/10/2018	18/0311	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 15 del 03/10/2018	si	€ 2.394.308,80	BENEFICIARI DIVERSI	Saldo fatture scadenza agosto 2018 come da riepilogo	€ 8.837.651,55
08/10/2018	18/0312	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 16 del 04/10/2018	si	€ 1,03	AUTOSTRAD/TELEPASS	Saldo fattura n. 900018985/T del 23/09/2018 - fattura n. 900018891/D del 23/09/2018 - ns. prot. 1530-1531	€ 8.837.652,58
08/10/2018	18/0313	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 16 del 04/10/2018	si	€ 18,69	AUTOSTRAD/TELEPASS	Saldo fattura n. 900018985/T del 23/09/2018 - fattura n. 900018891/D del 23/09/2018 - ns. prot. 1530-1531	€ 8.837.671,27
11/10/2018	18/0314	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 18 del 09/10/2018	si	€ 639,01	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2018/7008702 del 14/09/2018 - ns. prot. 1524	€ 8.838.310,28
15/10/2018	18/0315	Pagamento polizze assicurative	si	€ 4.438,78	ASSITECA NORD EST	Saldo Estratti conto rif. FC108-117-119	€ 8.842.749,06
15/10/2018	18/0316	Pagamento fatture scadenza 30/09/2018	si	€ 0,00	SERIT	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 30/09/2018	€ 8.842.749,06
17/10/2018	18/0317	Pagamento fatture scadenza 30/09/2018	si	€ 1.027.352,34	MBFACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 30/09/2018	€ 9.870.101,40
19/10/2018	18/0318	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 25-26 del 17/10/2018	si	€ 49.600,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 mese di SETTEMBRE - IVA a debito	€ 9.919.702,22
22/10/2018	18/0319	Reintegro cassa economale	si	€ 1.000,00	CONSORZIO DI BACINO VR2	del QUADRILATERO per quietanza Bontempo Chiara	€ 9.920.702,22
22/10/2018	18/0320	Carica carta di credito ricaricabile n. 4080 4965 3148 7698	si	€ 0,00	CONSORZIO DI BACINO VR2	Carica carta di credito ricaricabile n. 4080 8965 3148 7698 intestata a Sandri Giorgio	€ 9.920.702,22
22/10/2018	18/0321	Stipendi mese di OTTOBRE	si	€ 22.383,00	SPARKASSE	Stipendi dipendenti e dirigenti mese di OTTOBRE - Valuta 26/10/2018	€ 9.943.085,22
22/10/2018	18/0322	F24 dipendenti	si	€ 18.944,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 mese di OTTOBRE - Stipendi mese di Ottobre - scadenza 16/11/2018	€ 9.962.029,57
24/10/2018	18/0323	Smaltimento Umido e Verde mese di AGOSTO	si	€ 121.627,62	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 28/P del 31/08/2018 - ns. prot. 1432	€ 10.083.657,19
24/10/2018	18/0324	Noleggio PANDA mese di SETTEMBRE	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG X951986067 - Saldo fattura n. INR589619 del 29/09/2018 - ns. prot. 1658	€ 10.083.850,23
24/10/2018	18/0325	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO	si	€ 580.027,00	AMIA	Saldo fatture n. 2794-2795 del 31/08/2018 - ns. prot. 1506-1607	€ 10.663.877,23
24/10/2018	18/0326	Fornitura contenitori Easy - Rata 4/12	si	€ 1.941,67	AMIA	Saldo fattura n. 2793 del 31/09/2018 - ns. prot. 1507	€ 10.665.818,90
24/10/2018	18/0327	Canone archiviazione protocollo + requiro basic mese di AGOSTO	si	€ 151,20	ARCHIVA	CIG Z6415V8A2D - Saldo fattura n. 74/PA del 31/08/2018 - ns. prot. 1441	€ 10.665.970,10
24/10/2018	18/0328	Smaltimento VERDE mese di AGOSTO	si	€ 21.033,04	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 09 del 31/08/2018 - ns. prot. 1431	€ 10.687.003,14
24/10/2018	18/0329	Servizio manutenzione estintori secondo semestre 2018	si	€ 45,00	CENTRO SILL	CIG Z3720A9819 - Saldo fattura n. 17 del 08/09/2018 - ns. prot. 1442	€ 10.687.048,14
24/10/2018	18/0330	Contributi CONAI anno 2017	si	€ 32.366,09	COMUNE DI BREZZONE	Saldo fattura n. 3/PA-4/PA del 12/09/2018 - ns. prot. 1533-29/R	€ 10.719.414,23
24/10/2018	18/0331	Contributi CONAI anno 2017	si	€ 65.264,52	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	Saldo fatture n. 3/2-1-4/2/1-5/2/1 del 04/10/2018 - ns. prot. 1678-1679-31/R	€ 10.784.678,75
24/10/2018	18/0332	Contributi CONAI anno 2017	si	€ 105.859,24	COMUNE DI CASTELNUOVO	Saldo fattura n. 69/1/1-70/1/1 del 09/08/2018 - ns. prot. 1318-25/R detratte fatture n. 1800/02-1804/02 del 10/10/2011	€ 10.890.537,99
24/10/2018	18/0333	Contributi CONAI anno 2017	si	€ 18.773,77	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALBA	Saldo fatture n. 1/PA-2/PA-3/PA del 28/09/2018 - ns. prot. 1538-1539-30/R	€ 10.909.311,76
24/10/2018	18/0334	Contributi CONAI anno 2017	si	€ 44.473,49	COMUNE DI TORRI DEL BENAI	Saldo fatture n. 206-205 del 10/09/2018 - ns. prot. 28/R-1532	€ 10.953.785,25
24/10/2018	18/0335	Servizio gestione aree ecologiche e raccolta rifiuti abbandonati mese di AGOSTO	si	€ 10.420,91	COOP. BETA	CIG 726061510B - Saldo fatture n. 485/P-486/P del 31/08/2018 - ns. prot. 1518-1519	€ 10.964.206,16
24/10/2018	18/0336	Servizio svuoto cestini mese di AGOSTO	si	€ 3.010,00	COOP.SOC. BENACO SERVICE	CIG Z9522C83F4 - Saldo fattura n. 49 - 18 del 31/08/2018 - ns. prot. 1503	€ 10.967.216,16
24/10/2018	18/0337	Servizio decoro pubblico mese di AGOSTO	si	€ 2.800,00	COOP.SOC. BENACO SERVICE	CIG Z5522C835F - Saldo fattura n. 50 - 18 del 31/08/2018 - ns. prot. 1504	€ 10.970.016,16
24/10/2018	18/0338	Servizio custodia centro di raccolta loc. Marra mese di AGOSTO	si	€ 5.609,34	COOP.SOC. DI SOLIDARIETA'	CIG 73443415EB - Saldo fattura n. 161/01 del 31/08/2018 - ns. prot. 1435	€ 10.975.625,50
24/10/2018	18/0339	Servizio pulizia cigli stradali e svuoto cestini mese di AGOSTO	si	€ 3.765,35	COOP.SOC. DI SOLIDARIETA'	CIG Z362359692 - Saldo fattura n. 168/01 del 31/08/2018 - ns. prot. 1436	€ 10.979.390,85
24/10/2018	18/0340	Assistenza software Mago net	si	€ 178,75	DIREZIONE 22	CIG Z5D1F9C556 - Saldo fattura n. 4/PA del 31/05/2018 - ns. prot. 340	€ 10.979.569,60
24/10/2018	18/0341	Assistenza software Mago net - Attivazione mandato informatico	si	€ 2.171,67	DIREZIONE 22	CIG ZA323F1619 - Saldo fattura n. 6/PA del 31/07/2018 - ns. prot. 1314	€ 10.981.741,27
24/10/2018	18/0342	Spese pubblicazione esito Recupero Rifiuto Ingombrante	si	€ 1.036,00	EDITRICE SIFIC	CIG ZB8240E894 - Saldo fattura n. 786 del 24/09/2018 - ns. prot. 1529	€ 10.982.777,27
24/10/2018	18/0343	Acquisto n. 5 chiavette aziendali per distributori	si	€ 227,27	GE.SA	CIG Z931B175EF - Saldo fattura n. 8/PA9 del 30/09/2018 - ns. prot. 1677	€ 10.983.004,54
24/10/2018	18/0344	Canone deposito archivio mese di AGOSTO	si	€ 226,28	GRUPPO SINERGIA	CIG Z5D21C9E9F - Saldo fattura n. 4/38 del 31/08/2018 - ns. prot. 1424	€ 10.983.230,82
24/10/2018	18/0345	Quota fissa noleggio + Assistenza periodo 01/09/2018 - 30/11/2018	si	€ 639,60	IDEALCOPY	CIG ZC0210E88F - Saldo fattura n. 76 del 31/08/2018 - ns. prot. 1425	€ 10.983.870,42
24/10/2018	18/0346	Servizio gestione centro di raccolta mese di AGOSTO - RIVOLI V.SE	si	€ 558,00	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z8021FBF4B - Saldo fattura n. 15/2018 del 31/08/2018 - ns. prot. 1428	€ 10.984.428,42
24/10/2018	18/0347	Servizio gestione centro di raccolta mese di AGOSTO - BRENTINO BELLUNO	si	€ 866,25	L'ARCA SOC.COOP	CIG ZE521E544A - Saldo fattura n. 18/2018 del 11/09/2018 - ns. prot. 1502	€ 10.985.294,67
24/10/2018	18/0348	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO	si	€ 55.883,67	LE.SE.	Saldo fattura n. 66 del 31/08/2018 - ns. prot. 1508	€ 11.041.178,34
24/10/2018	18/0349	Smaltimento INGOMBRANTI mese di AGOSTO	si	€ 52.421,41	LE.SE.	CIG 748357489F - Saldo fattura n. 73 del 31/08/2018 - ns. prot. 1509	€ 11.093.599,75
24/10/2018	18/0350	Raccolta spazzamento stradale mese di AGOSTO	si	€ 23.450,12	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fattura n. 58 del 31/08/2018 - ns. prot. 1537	€ 11.117.049,87
24/10/2018	18/0351	Fornitura 650 bidoncini lt. 25	si	€ 1.709,50	MATTIUSSI ECOLOGICA	CIG 64111643E6 - Saldo fattura n. 113EL del 13/09/2018 - ns. prot. 1517	€ 11.118.759,37
24/10/2018	18/0352	Smaltimento PERICOLOSI mese di AGOSTO	si	€ 1.235,26	S.ECO - Servizi Ecologici	CIG ZF81B78AB0 - Saldo fattura n. 324/18 del 31/08/2018 - ns. prot. 1443	€ 11.119.994,63
24/10/2018	18/0353	Smaltimento INGOMBRANTI mese di AGOSTO	si	€ 58.429,01	TRANSECO	CIG 7483715CF9 - Saldo fattura n. 100159 del 31/08/2018 - ns. prot. 1430	€ 11.178.423,64
24/10/2018	18/0354	Versamento rata piccolo prestito - mese di OTTOBRE	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 11.178.725,74
24/10/2018	18/0355	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	si	€ 2.790,24	MONTRESOR	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	€ 11.181.515,98
24/10/2018	18/0356	Pagamento polizze assicurative	si	€ 4.011,72	ASSITECA NORD EST	Saldo estratto conto del 17/10/2018	€ 11.185.527,70
24/10/2018	18/0357	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 31,50	GONZATO MICHELA	Restituzione somme erroneamente versate	€ 11.185.559,20
24/10/2018	18/0358	Saldo fatture scadenza 30/09/2018	si	€ 946.859,65	MBFACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 30/09/2018	€ 12.132.418,85
24/10/2018	18/0359	Canone manutenzione affrancatrice dal 25/09/2018 al 24/09/2019	si	€ 100,87	L'UFFICIO	CIG XC50FA2582 - Saldo fattura n. 369/PA del 10/09/2018 - ns. prot. 1501	€ 12.132.519,72
24/10/2018	18/0360	Pubblicità agricoltura - settembre 2018	si	€ 500,00	L'ALTRO GIORNALE	CIG Z7D2492655 - Saldo fattura n. 9/E del 18/09/2018 - ns. prot. 1520	€ 12.133.019,72
24/10/2018	18/0361	Smaltimento PERICOLOSI mese di LUGLIO e AGOSTO	si	€ 17.501,00	EUROVENETA	CIG ZF4247EF3E - Saldo fattura n. PA2018025-PA2018028 del 31/08/2018-27/09/2018 - ns. prot. 1527-1535	€ 12.150.520,72
24/10/2018	18/0362	Smaltimento PERICOLOSI mese di AGOSTO	si	€ 1.584,00	EUROVENETA	CIG Z6624A811A - Saldo fattura n. PA2018029 del 27/09/2018 - ns. prot. 1536	€ 12.152.104,72
24/10/2018	18/0363	Servizio pulizia strade e cestini periodo LUGLIO/AGOSTO	si	€ 7.213,75	GNOMI VERDI	CIG 7334073C7D - Saldo fattura n. 24E del 31/08/2018 - ns. prot. 1427	€ 12.159.318,47
24/10/2018	18/0364	Pagamento MAV ANAC	si	€ 600,00	ANAC	Saldo bollettino MAV 001030627511951944	€ 12.159.918,47
24/10/2018	18/0365	Servizio recupero inerti GIUGNO/LUGLIO 2018	si	€ 3.114,70	ECODEM	CIG ZBA1D745D4 - Saldo fattura n. 3/000013 del 21/08/2018 - ns. prot. 1322	€ 12.163.033,17
25/10/2018	18/0366	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 28 del 23/10/2018	si	€ 836,28	SPARKASSE - CARTA DI CREDITO	Saldo e/c carta di credito mese di Settembre 2018	€ 12.163.869,45
29/10/2018	18/0367	Carica carta di credito ricaricabile n. 4080 8965 3148 7698	si	€ 1.000,00	CONSORZIO DI BACINO VR2	Carica carta di credito ricaricabile n. 4080 8965 3148 7698 intestata a Sandri Giorgio	€ 12.164.869,45
29/10/2018	18/0368	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 1.541,83	SOC.AGR. CA' BOTTURA FAMILIARE	Restituzione somme erroneamente versate	€ 12.166.411,28
30/10/2018	18/0369	Macchina affrancatrice - conto credito 6150	si	€ 1.500,00	POSTE ITALIANE - ALT NORD	Macchina affrancatrice - conto credito 6150	€ 12.167.911,28
05/11/2018	18/0370	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 30 del 30/10/2018	si	€ 352,07	ENI	Saldo fattura n. 29667044 del 31/07/2018 - ns. prot. 1313	€ 12.168.263,35
07/11/2018	18/0371	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 78 del 05/11/2018	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900021107/T del 23/10/2018 - ns. prot. 1737	€ 12.168.264,38
07/11/2018	18/0372	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 78 del 05/11/2018	si	€ 23,28	AUTOSTRAD/TELEPASS	Saldo fattura n. 900021057/D del 23/10/2018 - ns. prot. 1738	€ 12.168.287,66
07/11/2018	18/0373	Saldo fatture scadenza 31/10/2018	si	€ 1.817.430,49	MBFACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 31/10/2018	€ 13.985.718,15

07/11/2018	18/0374	Spese realizzazione opuscoli sensibilizzazione	si	€ 6.500,00	PUBLISTILE	Saldo fatture n. 96-102 del 26/10/2018-30/10/2018 - ns. prot. 1878-1879	€ 13.992.218,15
08/11/2018	18/0375	Spese riscaldamento uffici	si	€ 616,82	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2018/7008129 del 14/08/2018 - ns. prot. 1313	€ 13.992.834,97
09/11/2018	18/0376	Servizio svuoto cestini mese di SETTEMBRE	si	€ 3.010,00	COOP.SOC. BENACO SERVICE	CIG Z9522C83F4 - Saldo fattura n. 58_18 del 30/09/2018 - ns. prot. 1689	€ 13.996.392,75
09/11/2018	18/0377	Servizio decoro pubblico mese di SETTEMBRE	si	€ 2.800,00	COOP.SOC. BENACO SERVICE	CIG Z5522C835F - Saldo fattura n. 59_18 del 30/09/2018 - ns. prot. 1690	€ 13.999.192,75
09/11/2018	18/0378	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 80 del 07/11/2018	si	€ 547,78	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2018/7009431 del 15/10/2018 - ns. prot. 1734	€ 13.993.382,75
09/11/2018	18/0379	Abbonamento a l'Arena da 07/11/2018 a 06/11/2019	si	€ 182,68	SOCIETA' ATHESIS	ORDW-0071148 - P.IVA 02795630231 - Abbonamento a l'Arena dal 07/11/2018 al 06/11/2019	€ 13.999.375,43
20/11/2018	18/0380	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 32 del 19/11/2018	si	€ 59.811,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 mese di OTTOBRE - IVA a debito	€ 14.059.186,98
22/11/2018	18/0381	Stipendi mese di OTTOBRE	si	€ 33.530,00	SPARKASSE	Stipendi dipendenti e dirigenti mese di NOVEMBRE - Valuta 27/10/2018	€ 14.092.716,98
27/11/2018	18/0382	F24 scadenza 30/11/2018	si	€ 2.141,40	SPARKASSE	F24 scadenza 30/11/2018	€ 14.094.858,38
27/11/2018	18/0383	F24 dipendenti	si	€ 27.049,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 mese di NOVEMBRE - Stipendi mese di Novembre - scadenza 16/12/2018	€ 14.121.907,78
28/11/2018	18/0384	Provvigioni su vendita materiali in c/deposito	si	€ 496,91	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. 221/SP del 30/09/2018	€ 14.122.404,69
28/11/2018	18/0385	Smaltimento Umido e Verde mese di SETTEMBRE	si	€ 103.149,18	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 31/P del 30/09/2018 - ns. prot. 1693	€ 14.225.553,87
28/11/2018	18/0386	Sensibilizzazione scuole	si	€ 300,00	AMMENTELIBERA	CIG ZAF253E15B - Saldo fattura n. 5PA del 09/10/2018 - ns. prot. 1702	€ 14.225.853,87
28/11/2018	18/0387	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	€ 456.953,00	AMIA	Saldo fatture n.3124-3125 del 30/09/2018 - ns. prot. 1694-1695	€ 14.682.806,87
28/11/2018	18/0388	Fornitura contenitori Easy - Rata 5/12	si	€ 1.941,67	AMIA	Saldo fattura n. 3116 del 30/09/2018 - ns. prot. 1696	€ 14.684.748,54
28/11/2018	18/0389	Canone archiviazione protocollo + requiro basic mese di SETTEMBRE	si	€ 151,20	ARCHIVA	CIG Z6415V8A2D - Saldo fattura n. 84/PA del 30/09/2018 - ns. prot. 1676	€ 14.684.899,74
28/11/2018	18/0390	Smaltimento VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 29.821,31	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 10-FE del 30/09/2018 - ns. prot. 1659	€ 14.714.721,05
28/11/2018	18/0391	Fornitura sacchetti	si	€ 15.518,64	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fatture n. 30474-30475-30476-30496 del 20-29/10/2018 - ns. prot. 1742-1743-1744-1877	€ 14.730.239,69
28/11/2018	18/0392	Contributi CONAI anno 2016-2017	si	€ 40.146,48	COMUNE DI BADIA CALAVENA	Saldo fatture n. 1/PA-2/PA-3/PA-4/PA del 30/10/2018 - ns. prot. 1874-1875-32/R-33/R	€ 14.770.386,17
28/11/2018	18/0393	Contributi CONAI anno 2017	si	€ 38.137,55	COMUNE DI MALCESINE	Saldo fattura n. 1/6/1 del 07/06/2018 - ns. prot. 1703	€ 14.829.523,72
28/11/2018	18/0394	Servizio sfalcio verde mese di SETTEMBRE	si	€ 962,99	CONSORZIO SAN ZENO	CIG Z3D2335FC9 - Saldo fattura n. 352018 del 29/09/2018 - ns. prot. 1701	€ 14.809.486,71
28/11/2018	18/0395	Servizio gestione aree ecologiche e raccolta rifiuti abbandonati mese di SETTEMBRE	si	€ 10.420,91	COOP. BETA	CIG 726061510B - Saldo fatture n. 542/p18-543/P18 del 30/09/2018 - ns. prot. 1731-1732	€ 14.819.907,62
28/11/2018	18/0396	Servizio custodia centro di raccolta loc. Marra mese di SETTEMBRE	si	€ 5.609,34	COOP.SOC. DI SOLIDARIETA'	CIG 73443415EB - Saldo fattura n. 197/01 del 30/09/2018 - ns. prot. 1687	€ 14.825.516,96
28/11/2018	18/0397	Servizio pulizia cigli stradali e svuoto cestini mese di SETTEMBRE	si	€ 3.765,35	COOP.SOC. DI SOLIDARIETA'	CIG Z362359692 - Saldo fattura n. 204/01 del 30/09/2018 - ns. prot. 1688	€ 14.829.523,31
28/11/2018	18/0398	Assistenza software Mago net	si	€ 97,50	DIREZIONE 22	CIG Z5D1F9C556 - Saldo fattura n. 7/Pa del 28/09/2018 - ns. prot. 1675	€ 14.829.379,81
28/11/2018	18/0399	Fornitura bidoni	si	€ 4.276,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. S-241-S-261-S-262-S-284 del 03-05-22/10/2018 - ns. prot. 1681-1682-1683-1736	€ 14.833.655,81
28/11/2018	18/0400	Spese telefonia mobile	si	€ 113,20	VODAFONE	CIG Z6E131C009 - Saldo fattura n. AI18108146 del 04/10/2018 - ns. prot. 1673	€ 14.833.769,01
28/11/2018	18/0401	Contributi associativi anno 2019	si	€ 1.000,00	CONFSERVIZI	Contributi associativi anno 2019	€ 14.834.769,01
28/11/2018	18/0402	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO-SETTEMBRE	si	€ 315.952,31	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo fatture n. 27/PA-30/PA del 31/08/18-30/9/2018 - ns. prot. 1525-1699	€ 15.150.721,32
28/11/2018	18/0403	Fornitura sacchetti bio	si	€ 2.613,24	GENERAL PLASTIC	CIG 6262611615 - Saldo fattura n. 22 del 26/07/2018 - ns. prot. 1434	€ 15.153.334,56
28/11/2018	18/0404	Canone deposito archivio mese di SETTEMBRE-OTTOBRE	si	€ 452,56	GRUPPO SINERGIA	CIG Z5D21C9E9F - Saldo fattura n. 4/40-4/50 del 30/09/2018-30/10/2018 - ns. prot. 1656-1876	€ 15.153.787,12
28/11/2018	18/0405	Fornitura bidoni	si	€ 3.672,00	JCOPLASTIC	CIG Z002144AFE - Saldo fattura n. A00003285 del 27/08/2018 - ns. prot. 1433	€ 15.157.459,12
28/11/2018	18/0406	Servizio gestione centro di raccolta mese di SETTEMBRE - RIVOLI V.SE	si	€ 630,00	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z8021FBF4B - Saldo fattura n. 21/2018 del 29/09/2018 - ns. prot. 1692	€ 15.158.089,12
28/11/2018	18/0407	Servizio gestione centro di raccolta mese di SETTEMBRE - BRENTINO BELLUNO	si	€ 1.113,75	L'ARCA SOC.COOP	CIG ZE521E544A - Saldo fattura n. 21/2018 del 29/09/2018 - ns. prot. 1691	€ 15.159.202,87
28/11/2018	18/0408	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	€ 52.976,38	LE.SE.	Saldo fattura n. 80 del 30/09/2018 - ns. prot. 1697	€ 15.212.179,25
28/11/2018	18/0409	Smaltimento INGOMBRANTI mese di SETTEMBRE	si	€ 121.309,85	LE.SE.	CIG 748357489F - Saldo fattura n. 81 del 30/09/2018 - ns. prot. 1698	€ 15.333.489,10
28/11/2018	18/0410	Raccolta spazzamento stradale mese di SETTEMBRE	si	€ 15.985,73	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fattura n. 86 del 30/09/2018 - ns. prot. 1891	€ 15.349.474,83
28/11/2018	18/0411	Fornitura cancelleria	si	€ 403,05	OFFICE DEPOT	CIG ZF021D4D8C - Saldo fattura n. 1667783 del 10/09/2018 - ns. prot. 1515	€ 15.349.877,88
28/11/2018	18/0412	Necrologi	si	€ 330,40	PUBLIADIGE	CIG Z8B1D4E7FA - Saldo fatture n. 50632-55344 del 31/10/2018-16/11/2018 - ns. prot. 1900-1912	€ 15.350.208,28
28/11/2018	18/0413	Smaltimento pericolosi mese di SETTEMBRE	si	€ 534,17	S.ECO - Servizi Ecologici	CIG ZF81B78AB0 - Saldo fattura n. 35018 del 30/09/2018 - ns. prot. 1700	€ 15.350.742,45
28/11/2018	18/0414	Smaltimento INGOMBRANTI mese di SETTEMBRE	si	€ 41.987,39	TRANSECO	CIG 7483715CF9 - Saldo fattura n. 100178 del 30/09/2018 - ns. prot. 1657	€ 15.392.729,84
28/11/2018	18/0415	Versamento rata piccolo prestito - mese di NOVEMBRE	si	€ 302,10	INPS -ex INPDAP - PRESTITI	Pagamento effettuato incasso domiciliato come da modulo cartaceo allegato	€ 15.393.031,94
28/11/2018	18/0416	Affitto uffici mese di DICEMBRE	si	€ 2.790,24	MONTRESOR	Affitto uffici mese di DICEMBRE	€ 15.395.822,18
28/11/2018	18/0417	Contributo attività commissione tecnica Garda Green	si	€ 5.000,00	EFFETTO NICO	Saldo fattura n. 1 del 20/11/2018 - ns. prot. 1919	€ 15.400.822,18
30/11/2018	18/0418	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 91 del 28/11/2018	si	€ 909,39	NEXI	Addebito movimenti carta di credito mese di OTTOBRE	€ 15.401.731,57
30/11/2018	18/0419	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 92 del 30/11/2018	si	€ 80,94	ENI	Saldo fattura n. 29770360 del 31/08/2018 - ns. prot. 1437	€ 15.401.812,51
30/11/2018	18/0420	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	€ 12.772,00	EUROVENETA	ZF4247EF3E - Saldo fattura n. PA2018032 del 24/10/2018 - ns. prot. 1739	€ 15.414.584,51
30/11/2018	18/0421	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	€ 2.672,00	EUROVENETA	Z6624A811A - Saldo fattura n. PA2018033 del 24/10/2018 - ns. prot. 1740	€ 15.417.256,51
05/12/2018	18/0422	Operazione a copertura provvisorio di uscita n 95 del 03/12/2018	si	€ 1.026,00	FASI	Contributi 4° trimestre 2018	€ 15.418.282,51
05/12/2018	18/0423	Stipendi 13ma mensilità	si	€ 23.679,00	SPARKASSE	Stipendi dipendenti e dirigenti 13ma mensilità - Valuta 13/12/2018	€ 15.441.961,51
06/12/2018	18/0424	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n 131 del 05/12/2018	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900023368/T del 23/11/2018 - ns. prot. 1920	€ 15.441.962,54
06/12/2018	18/0425	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n 131 del 05/12/2018	si	€ 84,92	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900023367/D del 23/11/2018 - ns. prot. 1921	€ 15.442.047,46
06/12/2018	18/0426	Saldo fatture scadenza 30/11/2018	si	€ 2.141.372,22	MBFACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 30/11/2018	€ 17.583.419,68
10/12/2018	18/0427	F24 scadenza 10/12/2018	si	€ 655,00	SPARKASSE	F24 - TARI 2018 (3 rate unite)	€ 17.584.074,68
10/12/2018	18/0428	F24 scadenza 17/12/2018	si	€ 49.520,46	SPARKASSE	F24 mese di NOVEMBRE - IVA a debito	€ 17.633.595,14
12/12/2018	18/0429	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n 136 del 11/12/2018	si	€ 435,57	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2018/7009925 del 15/11/2018 - ns. prot. 1907	€ 17.634.030,71
17/12/2018	18/0430	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n 137 del 11/12/2018	si	€ 4,00	SPARKASSE	Oneri bancari	€ 17.634.034,71
18/12/2018	18/0431	Pagamento notula causa SEV	si	€ 1.241,00	STUDIO LAMBERTINI	Pagamento spese causa SEV/Consorzio VR2	€ 17.635.275,71
19/12/2018	18/0432	Interventi di educazione ambientale Festa dell'Uva di Bardolino	si	€ 480,00	ACHAB	CIG Z9C2506FB2 - Saldo fattura n. 416 del 31/10/2018 - ns. prot. 1898	€ 17.635.755,71
19/12/2018	18/0433	Provvigioni su vendita materiali in c/deposito	si	€ 751,23	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. 248/SP del 31/10/2018 - ns. prot. 1880	€ 17.636.506,94
19/12/2018	18/0434	Smaltimento Umido e Verde mese di OTTOBRE	si	€ 101.317,45	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 34/P del 31/10/2018 - ns. prot. 1883	€ 17.737.824,39
19/12/2018	18/0435	Noleggio PANDA mese di OTTOBRE	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG X951986067 - Saldo fattura n. INR665354 del 30/10/2018 - ns. prot. 1914	€ 17.738.017,43
19/12/2018	18/0436	Noleggio auto aziendale mese di OTTOBRE	si	€ 759,84	ALPHABET ITALIA FLEET MAN	CIG Z4D179F4BE - Saldo fattura n. VR018112544 del 01/10/2018 - ns. prot. 1704	€ 17.738.777,27
19/12/2018	18/0437	Fornitura contenitori Easy - Rata 7/12	si	€ 1.941,67	AMIA	Saldo fattura n. 3496 del 31/10/2018 - ns. prot. 1906	€ 17.740.718,94
19/12/2018	18/0438	Canone archiviazione protocollo + requiro basic mese di OTTOBRE	si	€ 151,20	ARCHIVA	CIG Z6415V8A2D - Saldo fattura n. 100/PA del 31/10/2018 - ns. prot. 1897	€ 17.740.870,14
19/12/2018	18/0439	Smaltimento VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 22.449,59	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 11-FE del 31/10/2018 - ns. prot. 1884	€ 17.763.319,73
19/12/2018	18/0440	Fornitura sacchetti 65x105	si	€ 3.742,94	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fattura n. 30477 del 20/10/2018 - ns. prot. 1745	€ 17.767.062,67
19/12/2018	18/0441	Contributi CONAI anno 2017	si	€ 230.565,44	COMUNE DI BUSSOLENGO	Saldo fatture n. 83-84-85 del 12/11/2018 - ns. prot. 1901-1902-34/R	€ 17.997.628,11
19/12/2018	18/0442	Contributi CONAI anno 2017	si	€ 21.117,96	COMUNE DI SAN ZENO DI MO	Saldo fatture n. 01/03-02/03 del 10/07/2018 - ns. prot. 1143-20/R	€ 18.018.746,07
19/12/2018	18/0443	Servizio sfalcio verde mese di OTTOBRE	si	€ 3.832,65	CONSORZIO SAN ZENO	CIG Z3D2335FC9 - Saldo fattura n. 442018 del 31/10/2018 - ns. prot. 1909	€ 18.022.578,72
19/12/2018	18/0444	Servizio raccolta rifiuti abbandonati mese di OTTOBRE	si	€ 1.954,67	COOP. BETA	CIG 726061510B - Saldo fattura n. 607/P18 del 31/10/2018 - ns. prot. 1911	€ 18.024.533,39
19/12/2018	18/0445	Servizio svuoto cestini mese di OTTOBRE	si	€ 3.010,00	COOP.SOC. BENACO SERVICE	CIG Z9522C83F4 - Saldo fattura n. 68_18 del 31/10/2018 - ns. prot. 1889	€ 18.027.543,39
19/12/2018	18/0446	Servizio decoro pubblico mese di OTTOBRE	si	€ 2.800,00	COOP.SOC. BENACO SERVICE	CIG Z5522C835F - Saldo fattura n. 69_18 del 31/10/2018 - ns. prot. 1890	€ 18.030.343,39
19/12/2018	18/0447	Servizio custodia centro di raccolta loc. Marra mese di OTTOBRE	si	€ 5.609,34	COOP.SOC. DI SOLIDARIETA'	CIG 73443415EB - Saldo fattura n. 232/01 del 31/10/2018 - ns. prot. 1887	€ 18.035.952,73
19/12/2018	18/0448	Servizio pulizia cigli stradali e svuoto cestini mese di OTTOBRE	si	€ 1.086,25	COOP.SOC. DI SOLIDARIETA'	CIG Z362359692 - Saldo fattura n. 237/01 del 31/10/2018 - ns. prot. 1888	€ 18.037.038,98

19/12/2018	18/0449	Assistenza software mago net	si	€ 32,50	DIREZIONE 22	CIG Z5D1F9C556 - Saldo fattura n. 10/PA del 08/11/2018 - ns. prot. 1896	€ 18.037.071,48
19/12/2018	18/0450	Servizio recupero inerti OTTOBRE	si	€ 2.398,57	ECODEM	CIG ZA82291D84 - Saldo fattura n. 3/00017 del 22/11/2018 - ns. prot. 1913	€ 18.039.470,05
19/12/2018	18/0451	Fornitura bidotni lt. 25	si	€ 1.216,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fattura n. S-299 del 31/10/2018 - ns. prot. 1882	€ 18.040.686,05
19/12/2018	18/0452	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 149.163,53	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 33/PA del 31/10/2018 - ns. prot. 1903	€ 18.189.849,58
19/12/2018	18/0453	Onorario revisore dei conti periodo 01/01-24/09/2018	si	€ 4.222,60	FUMANERI MAURIZIO	Saldo parella n. 2PA del 03/12/2018 - ns. prot. 1922	€ 18.194.072,18
19/12/2018	18/0454	Servizio pulizia strade e cestini periodo SETTEMBRE/OTTOBRE	si	€ 7.213,75	GNOMI VERDI	CIG 7334073C7D - Saldo fattura n. 33E del 31/10/2018 - ns.- prot. 1892	€ 18.201.285,93
19/12/2018	18/0455	Canone deposito archivio mese di NOVEMBRE	si	€ 226,28	GRUPPO SINERGIA	CIG Z5D21C9E9F - Saldo fattura n. 4/52 del 28/11/2018 - ns. prot. 1932	€ 18.201.512,21
19/12/2018	18/0456	Quota fissa noleggio + Assistenza periodo 01/12/2018 - 28/02/2019	si	€ 639,60	IDEALCOPY	CIG 7C0210E88F - Saldo fattura n. 102 del 27/11/2018 - ns. prot. 1931	€ 18.202.151,81
19/12/2018	18/0457	Fornitura bidoni	si	€ 3.672,00	JCOPLASTIC	CIG Z002144AFE - Saldo fattura n. A00004342 del 05/11/2018 - ns. prot. 1881	€ 18.205.823,81
19/12/2018	18/0458	Servizio gestione centro di raccolta mese di OTTOBRE - RIVOLI V.SE	si	€ 625,50	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z8021FBF4B - Saldo fattura n. 22/2018 del 31/10/2018 - ns. prot. 1885	€ 18.206.449,31
19/12/2018	18/0459	Servizio gestione centro di raccolta mese di OTTOBRE - BRENTINO BELLUNO	si	€ 1.113,75	L'ARCA SOC.COOP	CIG ZE521E544A - Saldo fattura n. 23/2018 del 31/10/2018 - ns. prot. 1886	€ 18.207.563,06
19/12/2018	18/0460	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	€ 58.760,63	LE.SE.	Saldo fattura n. 82 del 31/10/2018 - ns. prot. 1904	€ 18.266.323,69
19/12/2018	18/0461	Smaltimento INGOMBRANTI mese di OTTOBRE	si	€ 127.141,60	LE.SE.	CIG 748357489F - Saldo fattura n. 83 del 31/10/2018 - ns. prot. 1905	€ 18.393.465,29
19/12/2018	18/0462	Fornitura cancelleria	si	€ 75,61	OFFICE DEPOT	CIG ZF021D4D8C - Saldo fattura n. 1689038 del 05/11/2018 - ns. prot. 1915	€ 18.393.540,90
19/12/2018	18/0463	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	€ 1.477,27	S.ECO - Servizi Ecologici	CIG ZF81B78AB0 - Saldo fattura n. 403/2018 del 31/10/2018 - ns. prot. 1893	€ 18.395.018,17
19/12/2018	18/0464	Inversione impianto di riscaldamento	si	€ 120,00	TERMOIDRAULICA ZUANAZZI	CIG ZDF20760AF - Saldo fattura n. 15_18 del 08/11/2018 - ns. prot. 1895	€ 18.395.138,17
19/12/2018	18/0465	Spese telefonia 6° bimestre 2018	si	€ 716,66	TIM	CIG ZB3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E01009998-8E01009044-8E01008905 del 09/11/2018 - ns. prot. 1918-1917-1916	€ 18.395.854,83
19/12/2018	18/0466	Spese telefonia mobile	si	€ 113,20	VODAFONE	CIG Z6E131C009 - Saldo fattura n. AI22142052 del 07/12/2018 - ns. prot. 2177	€ 18.395.968,03
19/12/2018	18/0467	Corso formazione aziendale	si	€ 820,00	SCARAMUZZA MARIA STELLA	Saldo fattura n. 2/PA del 17/10/2018 - ns. prot. 1925	€ 18.396.788,03
19/12/2018	18/0468	Affitto uffici mese di GENNAIO	si	€ 2.790,24	MONTRESOR	Affitto uffici mese di GENNAIO	€ 18.399.578,27
19/12/2018	18/0469	Contributi CONAI anno 2017	si	€ 42.702,71	COMUNE DI SAN GIOVANNI IL	Saldo FC088-089	€ 18.442.280,98
19/12/2018	18/0470	Saldo fatture scadenza 31/12/2018	si	€ 2.422.352,14	MBFACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 31/12/2018	€ 20.864.633,12
19/12/2018	18/0471	Stipendi mese di DICEMBRE	si	€ 28.549,86	SPARKASSE	Stipendi dipendenti e dirigenti mese di dicembre - Valuta 27/12/2018	€ 20.893.182,98
20/12/2018	18/0472	impostazione grafica calendari RSU anno 2019	si	€ 5.200,00	FARFAGLIA	CIG Z9F256DDBB - Saldo fattura n. 2-2018-E del 24/10/2018 - ns. prot. 1741	€ 20.898.382,98
21/12/2018	18/0473	Acquisto bottiglie regalo natale	si	€ 468,85	ZAMUNER	Doc. n. 1 del 20/12/2018 - Acquisto nr. 26 bottiglie	€ 20.898.851,83
21/12/2018	18/0474	Creazione calendari anno 2018	si	€ 39.008,73	LITOPAT	CIG Z9F256DDBB - fattura n. 9 S del 20/12/2018 - ns. prot. 2208	€ 20.937.860,56
31/12/2018	18/0475	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n 145 del 21/12/2018	si	€ 1.172,65	NEXI	Addebito movimenti carta di credito mese di NOVEMBRE	€ 20.939.033,21
31/12/2018	18/0476	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n 189 del 28/12/2018	si	€ 18.265,72	SPARKASSE	Pagamento F24 acconto IVA mese di DICEMBRE	€ 20.957.298,93
31/12/2018	18/0477	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n 190 del 28/12/2018	si	€ 84,27	ENI	Saldo fattura n. 29877147 del 30/09/2018 - 1674	€ 20.957.383,20
31/12/2018	18/0478	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n 191 del 28/12/2018	si	€ 759,84	ALPHABET ITALIA FLEET MAN	Canone noleggio auto aziendale mese di dicembre	€ 20.958.143,04