

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTE BOLLO	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
03/01/2019	19/001	Fornitura bidoni	si	€ 3.152,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. S-333-S-335 del 27/11/2018 - ns. prot. 1929-1930	€ 3.152,00
03/01/2019	19/002	Servizi RSU	si	€ 1.711.616,52	MB FACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 31/12/2018	€ 1.714.768,52
03/01/2019	19/003	RC inquinamento	si	€ 1.000,00	ASSITECA SPA	CIG Z50263818E - Saldo estratto conto del 27/12/2018	€ 1.715.768,52
03/01/2019	19/004	F24 compensi mese di dicembre	si	€ 63.836,44	SPARKASSE	F24 contributi mese di DICEMBRE + 1040 Su pagamenti di DICEMBRE	€ 1.779.604,96
03/01/2018	19/005	Fornitura artistica - piccolo coro Mariele Vetere	si	€ 4.000,00	CLAUDIO ZAMBELLI EVENTI	CIG ZOC263D146 - Saldo fattura n. 3 del 18/12/2018 - ns. prot. 2241	€ 1.783.604,96
07/01/2019	19/006	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 1 del 02/01/2019	si	€ 533,33	SPARKASSE	Addebito spese al 31/12/2018	€ 1.784.138,29
07/01/2019	19/007	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 2 del 03/01/2019	si	€ 46,39	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900025724/D del 23/12/2018 - ns. prot. 2237	€ 1.784.184,68
07/01/2019	19/008	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 2 del 03/01/2019	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900025810/T del 23/12/2018 - ns. prot. 2238	€ 1.784.185,71
07/01/2019	19/009	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 3 del 04/01/2019	si	€ 76,40	SPARKASSE	Addebito spese anno 2018	€ 1.784.262,11
11/01/2019	19/010	Previndai Contributi 4° trimestre 2018	si	€ 4.120,84	PREVINDAI	Contributi 4° trimestre 2018	€ 1.788.382,95
14/01/2019	19/011	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 8 del 10/01/2019	si	€ 318,41	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2018/7010528 del 14/12/2018 - ns. prot. 2235	€ 1.788.701,36
15/01/2019	19/012	Servizi RSU	si	€ 66.919,53	MB FACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 31/12/2018	€ 1.855.620,89
15/01/2019	19/013	F24 IVA mese di Dicembre	si	€ 15.374,90	SPARKASSE	F24 IVA mese di Dicembre	€ 1.870.995,79
23/01/2019	19/014	Compensi mese di GENNAIO 2019	si	€ 28.434,36	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di GENNAIO	€ 1.899.430,15
23/01/2019	19/015	F24 Compensi mese di Gennaio	si	€ 22.565,32	SPARKASSE	F24 Compensi mese di Gennaio	€ 1.921.995,47
24/01/2019	19/016	Provvigioni su vendita materiali c/deposito mese di NOVEMBRE	si	€ 591,09	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. 282/SP del 11/12/2018 - ns. prot. 2181	€ 1.922.586,56
24/01/2019	19/017	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	€ 92.652,84	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 37/p del 30/11/2018 - ns. prot. 2187	€ 2.015.239,40
24/01/2019	19/018	Fornitura contenitori EASY	si	€ 1.941,67	AMIA	Saldo fattura n. 3970 del 30/11/2018 - ns. prot. 2198	€ 2.017.181,07
24/01/2019	19/019	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE e NOVEMBRE	si	€ 751.591,40	AMIA	Saldo fatture n. 3971-3972-3973-3974 del 30/11/2018 - ns. prot. 2199-2200-2201-2202	€ 2.768.772,47
24/01/2019	19/020	Canone archiviazione protocollo + requiro basic mese di NOVEMBRE	si	€ 151,20	ARCHIVA	CIG X6415V8A2D - Saldo fattura n. 105/PA del 30/11/2018 - ns. prot. 2178	€ 2.768.923,67
24/01/2019	19/021	Incarico giornalista anno 2018 - 2° semestre	si	€ 3.500,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG ZCF2169C99 - Saldo fattura n. 2-2018-01 del 13/02/2018 - ns. prot. 2209	€ 2.772.423,67
24/01/2019	19/022	Smaltimento Verde mese di NOVEMBRE	si	€ 11.721,31	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 15 del 30/11/2018 - ns. prot. 2186	€ 2.784.144,98
24/01/2019	19/023	Servizio gestione aree ecologiche e raccolta rifiuti abbandonati mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE	si	€ 26.948,55	COOP. BETA	CIG 606/P18-683/P18-684/P18 del 31/10/2018-30/11/2019 - ns. prot. 1910-2205-2206	€ 2.811.093,53
24/01/2019	19/024	Servizio decoro pubblico mese di NOVEMBRE	si	€ 2.800,00	COOP.SOC. BENACO SERVICE	CIG Z5522C835F - Saldo fattura n. FATTPA 71_18 del 30/11/2018 - ns. prot. 1926	€ 2.813.893,53
24/01/2019	19/025	Servizio svuoto cestini mese di NOVEMBRE	si	€ 3.010,00	COOP.SOC. BENACO SERVICE	CIG Z9522C83F4 - Saldo fattura n. FATTPA 72_18 del 30/11/2018 - ns. prot. 1927	€ 2.816.903,53
24/01/2019	19/026	Servizio custodia centro di raccolta via Marra mese di NOVEMBRE	si	€ 5.609,34	COOP.SOC. DI SOLIDARIETA'	CIG Z3443415EB - Saldo fattura n. 264/01 del 30/11/2018 - ns. prot. 2191	€ 2.822.512,87
24/01/2019	19/027	Servizio pulizia cigli stradali e svuoto cestini mese di NOVEMBRE	si	€ 1.086,25	COOP.SOC. DI SOLIDARIETA'	CIG Z362359692 - Saldo fattura n. 267/01 del 30/11/2018 - ns. prot. 2192	€ 2.823.599,12
24/01/2019	19/028	Riscaldamento uffici periodo 21/07 - 21/09 2018	si	€ 517,48	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G186011024 del 14/12/2018 - ns. prot. 2234	€ 2.824.116,60
24/01/2019	19/029	Fornitura bidoni	si	€ 2.128,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fattura n. S-362 del 07/12/2018 - ns. prot. 2182	€ 2.826.244,60
24/01/2019	19/030	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	€ 10.368,00	EUROVENETA	CIG X6624A811A - Saldo fattura n. PA2018034 del 31/10/2018 - ns. prot. 1928	€ 2.836.612,60
24/01/2019	19/031	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE/NOVEMBRE	si	€ 20.239,00	EUROVENETA	CIG ZF4247EF3E - Saldo fattura n. PA2018-037-36-38-39 del 31/10/11/2018 - ns. prot. 1933-1934-2193-2194	€ 2.856.851,60
24/01/2019	19/032	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE/NOVEMBRE	si	€ 6.512,00	EUROVENETA	CIG Z6624A811A - Saldo fattura n. PA2018046 del 31/12/2018 - ns. prot. 2284	€ 2.863.363,60
24/01/2019	19/033	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	€ 141.011,91	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 36/PA del 30/11/2018 - ns. prot. 2188	€ 3.004.375,51
24/01/2019	19/034	Canone PEC consorzio VR2	si	€ 25,00	INFOCERT	CIG ZAB2638388 - Saldo fattura n. 1181000317 del 13/12/2018 - ns. prot. 2232	€ 3.004.400,51
24/01/2019	19/035	Servizio gestione centro di raccolta mese di NOVEMBRE	si	€ 498,00	L'ARCA SOC. COOP.AGR.	CIG Z8021FBF4B - Saldo fattura n. 26/2018 del 30/11/2018 - ns. prot. 2189	€ 3.004.898,51
24/01/2019	19/036	Servizio gestione centro di raccolta mese di NOVEMBRE	si	€ 990,00	L'ARCA SOC. COOP.AGR.	CIG ZE521E544A - Saldo fattura n. 27/2018 del 30/11/2018 - ns. prot. 2190	€ 3.005.888,51
24/01/2019	19/037	Smaltimento SECCO mese di NOVEMBRE	si	€ 64.105,63	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fattura n. 90 del 30/11/2018 - ns. prot. 2203	€ 3.069.994,14
24/01/2019	19/038	Smaltimento INGOMBRANTI mese di NOVEMBRE	si	€ 104.520,82	LE.SE.	CIG 77190097BB - Saldo fattura n. 91 del 30/11/2018 - ns. prot. 2204	€ 3.174.514,96
24/01/2019	19/039	Smaltimento SPAZZAMENTO mesi di OTTOBRE/NOVEMBRE	si	€ 47.270,94	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fattura n. 95-97 del 31/10/2018-30/11/2018 - ns. prot. 2227-2228	€ 3.221.785,90
24/01/2019	19/040	Affitto sala Rigoletto del 20/12/2018	si	€ 250,00	MONTRESOR	Saldo fattura n. 4944T del 21/12/2018 - ns. prot. 2282	€ 3.222.035,90
24/01/2019	19/041	Fornitura cancelleria	si	€ 634,19	OFFICE DEPOT	CIG ZF021D4D8C - Saldo fattura n. 1695435 del 23/11/2018 - ns. prot. 2207	€ 3.222.670,09
24/01/2019	19/042	Noleggio panda mesi di NOVEMBRE-DICEMBRE	si	€ 386,08	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR740918-INR816832 del 30/11/2018-28/12/2018 - ns. prot. 2180-2286	€ 3.223.056,17
24/01/2019	19/043	Fornitura sacchetti lt. 10	si	€ 2.998,80	GENERAL PLASTIC	CIG 6262611615 - Saldo fattura n. 28 del 17/10/2018 - ns. prot. 2183	€ 3.226.054,97
24/01/2019	19/044	Contributo per Verona 900	si	€ 2.500,00	ARTECNE SRL	CIG Z6A263859F - Saldo fattura n. 2_18 del 21/12/2018 - ns. prot. 2242	€ 3.228.554,97
24/01/2019	19/045	Attivazione servizio di conservazione	si	€ 1.000,00	ACCATRE	CIG Z3425C0022 - Saldo fattura n. 1/181510 del 28/12/2018 - ns. prot. 2285	€ 3.229.554,97
24/01/2019	19/046	Contributi associativi anno 2019	si	€ 308,00	FONDAZIONE NAZIONALE RU	Contributi associativi anno 2019	€ 3.229.862,97
24/01/2019	19/047	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	si	€ 2.790,24	MONTRESOR	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	€ 3.232.653,21
24/01/2019	19/048	Contributi associativi anno 2019	si	€ 2.500,00	UTILITALIA	Contributi associativi anno 2019	€ 3.235.153,21
24/01/2019	19/049	Riversamento somme riscosse	si	€ 15.866,53	COMUNE DI BUSSOLENGO	Riversamento somme riscosse dagli utenti per i ruoli incassati dal Consorzio per gli anni 2003-2006-2007-2008-2009	€ 3.251.019,74
24/01/2019	19/050	Comunicazione istituzionale uscite 28/10-11/11/25/11/02/12/16/12/2018	si	€ 2.000,00	VERONA FEDELE	CIG Z7624035FE - Saldo fattura n. 1/PA del 14/12/2018 - ns. prot. 2243	€ 3.253.019,74
28/01/2019	19/051	chiusura del servizio di esternalizzazione effettuato per gli anni 2006 ./. 2012	si	€ 12.952,49	COMUNE DI SANT'AMBROGIO	chiusura del servizio di esternalizzazione effettuato per gli anni 2006 ./. 2012	€ 3.265.972,23
28/01/2019	19/052	chiusura del servizio di esternalizzazione effettuato per gli anni 2002 ./. 2012	si	€ 65.249,13	COMUNE DI CASTELNUOVO	chiusura del servizio di esternalizzazione effettuato per gli anni 2002 ./. 2012	€ 3.331.221,36
28/01/2019	19/053	chiusura del servizio di esternalizzazione effettuato per gli anni 2006 ./. 2012	si	€ 2.624,57	COMUNE DI MOZZECANE	chiusura del servizio di esternalizzazione effettuato per gli anni 2006 ./. 2012	€ 3.333.845,93
28/01/2019	19/054	chiusura del servizio di esternalizzazione effettuato per gli anni 2006 ./. 2012	si	€ 98.683,05	COMUNE DI LAZISE	chiusura del servizio di esternalizzazione effettuato per gli anni 2006 ./. 2012	€ 3.432.528,98
28/01/2019	19/055	chiusura del servizio di esternalizzazione effettuato per gli anni 2007 ./. 2012	si	€ 39.125,82	COMUNE DI BARDOLINO	chiusura del servizio di esternalizzazione effettuato per gli anni 2007 ./. 2012	€ 3.471.654,80
28/01/2019	19/056	Riversamento somme riscosse	si	€ 33.749,84	COMUNE DI BUSSOLENGO	Riversamento somme riscosse dagli utenti per i ruoli incassati dal Consorzio per gli anni 2003-2006-2007-2008-2009	€ 3.505.404,64
28/01/2019	19/057	Regolarizzazione del 25/01/2019 - periodo 08/2018	si	€ 283,05	SPARKASSE	F24 INPS - invito a regolarizzare del 25/01/2019	€ 3.505.687,69
31/01/2019	19/058	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 16 del 30/01/2019	si	€ 73,16	ENI	Saldo fattura n. 29987666 del 31/10/2018 - ns. prot. 1894	€ 3.505.760,85
07/02/2019	19/059	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 59 del 05/02/2019	si	€ 1.602,52	ALPHABET	Addebito costi noleggio auto aziendali	€ 3.507.363,37
07/02/2019	19/060	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 60 del 05/02/2019	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 9000000822T del 23/01/2019 - ns. prot. 90	€ 3.507.364,40
07/02/2019	19/061	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 61 del 05/02/2019	si	€ 28,11	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 9000000839D del 23/01/2019 - ns. prot. 89	€ 3.507.392,51
07/02/2019	19/062	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 61 del 05/02/2019	si	€ 854,15	SPARKASSE	Addebito spese carta di credito mese di DICEMBRE 2018	€ 3.508.246,66
12/02/2019	19/063	F24 IVA mese di Gennaio	si	€ 23.043,62	SPARKASSE	F24 IVA mese di Gennaio	€ 3.531.290,28
18/02/2019	19/064	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 62 del 15/02/2019	si	€ 316,85	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE0001201900000119977 del 22/01/2019 - ns. prot. 124	€ 3.531.607,13
21/02/2019	19/065	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 65 del 19/02/2019	si	€ 484,75	SPARKASSE	Addebito spese carta di credito mese di GENNAIO 2019	€ 3.532.091,88
21/02/2019	19/066	Compensi mese di FEBBRAIO 2019	si	€ 22.057,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di FEBBRAIO	€ 3.554.148,88
21/02/2019	19/067	F24 Contributi dipendenti mese di Febbraio	si	€ 18.864,03	SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di FEBBRAIO	€ 3.573.012,91
25/02/2019	19/068	Intervento per riparazione caldaia	si	€ 315,00	ADF SERVICE	CIG ZE51986065 - Saldo fattura n. 19 del 21/01/2019 - ns. prot. 125	€ 3.573.327,91
25/02/2019	19/069	Provvigioni su vendita materiali in c/deposito mese di dicembre	si	€ 352,66	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. 313/SP del 31/12/2018 - ns. prot. 48	€ 3.573.680,57
25/02/2019	19/070	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 87.389,15	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 41/P del 31/12/2018 - ns. prot. 30	€ 3.661.069,72
25/02/2019	19/071	Sensibilizzazione Scuole	si	€ 4.100,00	AMENTELIBERA	CIG Z6C24DB46E - Saldo fattura n. 1PA del 06/02/2018 - ns. prot. 50	€ 3.665.169,72
25/02/2019	19/072	Smaltimento VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 7.068,96	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 19 del 31/12/2018 - ns. prot. 31	€ 3.672.238,68
25/02/2019	19/073	Fornitura sacchetti	si	€ 9.675,80	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fattura n. 30589-30590 del 20/12/2018 - ns. prot. 2239-2240	€ 3.681.914,48

25/02/2019	19/074	Fornitura sacchetti	si	€ 4.371,39	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fattura n. 30035 del 24/01/2019 - ns. prot. 126	€ 3.686.285,87
25/02/2019	19/075	Servizio gestione aree ecologiche e raccolta rifiuti abbandonati mese di DICEMBRE	si	€ 14.451,61	COOP. BETA	CIG 726061510B - Saldo fatture n. 761/P18-762/P18 del 31/12/2018 - ns. prot. 46-47	€ 3.700.737,48
25/02/2019	19/076	Servizio decoro pubbliuco mese di DICEMBRE	si	€ 2.800,00	COOP.SOC. BENACO SERVICE	CIG Z5522C835F - Saldo FATTPA 78_18 del 31/12/2018 - ns. prot. 42	€ 3.703.537,48
25/02/2019	19/077	Servizio svuoto cestini mese di DICEMBRE	si	€ 3.010,00	COOP.SOC. BENACO SERVICE	CIG Z9522C83F4 - Saldo fattura n. FATTPA 79_18 del 31/12/2018 - ns. prot. 43	€ 3.706.547,48
25/02/2019	19/078	Servizio custodia centro di raccolta via Marra mese di DICEMBRE	si	€ 5.609,34	COOP.SOC. SAN MARCO	CIG 73443415EB - Saldo fattura n. 294/01 del 31/12/2018 - ns. prot. 44	€ 3.712.156,82
25/02/2019	19/079	Servizio pulizia cigli stradali e svuoto cestii mese di DICEMBRE	si	€ 1.086,25	COOP.SOC. SAN MARCO	CIG Z362359692 - Saldo fattura n. 298/01 del 31/12/2018 - ns. prot. 45	€ 3.713.243,07
25/02/2019	19/080	Premi presepi e paesaggi anno 2018	si	€ 1.474,09	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA	CIG ZE120EEDBA - Saldo fattura n. FD/011835 del 28/12/2018 - ns. prot. 52	€ 3.714.717,16
25/02/2019	19/081	Quota redazionali	si	€ 10.000,00	EDITRICE T.N.V.	CIG Z3D25DD63E - Saldo fattura n. 14/E del 30/01/2019 - ns. prot. 150	€ 3.724.717,16
25/02/2019	19/082	Fornitura GAS periodo 15/12/2018-25/01/2019	si	€ 762,24	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G196000158 del 25/01/2019 - ns. prot. 158	€ 3.725.479,40
25/02/2019	19/083	Smaltimento PERICOLOGI mese di DICEMBRE	si	€ 3.760,00	EUROVENETA	CIG Z6624A811A - Saldo fattura n. PA2018047 del 31/12/2018 - ns. prot. 32	€ 3.729.239,40
25/02/2019	19/084	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 128.223,56	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 39/PA del 31/12/2018 - ns. prot. 63	€ 3.857.462,96
25/02/2019	19/085	Fornitura sacchetti	si	€ 6.511,68	GENERAL PLASTIC	CIG 6262611615 - Saldo fattura n. 31 del 28/12/2018 e 3/2 del 28/01/2019 - ns. prot. 49-149	€ 3.863.974,64
25/02/2019	19/086	Servizio pulizia stradale e cestini mese di NOVEMBRE/DICEMBRE	si	€ 7.213,75	GNOMI VERDI	CIG 7334073C7D - Saldo fatture n. 33E del 31/12/2018 - ns. prot. 38	€ 3.871.188,39
25/02/2019	19/087	Canone deposito archivio mese di DICEMBRE	si	€ 226,28	GRUPPO SINERGIA	CIG Z5D21C9E9F - Saldo fattura n. 4/64 del 21/12/2018 - ns. prot. 2233	€ 3.871.414,67
25/02/2019	19/088	Canone manutenzione software applicativo, assistenza	si	€ 1.034,57	HALLEY VENETO	CIG Z0B2620916 - Saldo fattura n. 1/190092 del 24/01/2019 - ns. prot. 123	€ 3.872.449,24
25/02/2019	19/089	Servizio gestione centro di raccolta mese di DICEMBRE	si	€ 866,25	L'ARCA SOC. COOP.AGR.	CIG ZE521E544A - Saldo fattura n. 01/2019 del 10/01/2019 - ns. prot. 39	€ 3.873.315,49
25/02/2019	19/090	Servizio gestione centro di raccolta mese di DICEMBRE	si	€ 445,50	L'ARCA SOC. COOP.AGR.	CIG Z8021FBF4B - Saldo fattura n. 02/2019 del 10/01/2019 - ns. prot. 40	€ 3.873.760,99
25/02/2019	19/091	Smaltimento SECCO mese di DICEMBRE	si	€ 54.349,56	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fattura n. 98 del 31/12/2018 - ns. prot. 36	€ 3.928.110,55
25/02/2019	19/092	Smaltimento INGOMBRANTI mese di DICEMBRE	si	€ 97.989,59	LE.SE.	CIG 77190097BB - Saldo fattura n. 99 del 31/12/2018 - ns. prot. 37	€ 4.026.100,14
25/02/2019	19/093	Fornitura Calendari	si	€ 4.000,00	LITOPAT	CIG Z9F256DDBB - Saldo fattura n. 1/S del 13/02/2019 - ns. prot. 250	€ 4.030.100,14
25/02/2019	19/094	Fornitura sedie per uffici	si	€ 383,94	LYRECO	CIG Z392627F60 - Saldo fattura n. 000013/PA del 28/12/2018 - ns. prot. 29	€ 4.030.484,08
25/02/2019	19/095	Quota partecipazione corso	si	€ 1.790,00	MAGGIOLI	Saldo fatture n. 230028-230029 del 30/01/2019 - ns. prot. 151-152	€ 4.032.274,08
25/02/2019	19/096	Acquisto libro	si	€ 88,90	MAGGIOLI	Saldo fattura n. 5803970 del 31/01/2019 - ns. prot. 153	€ 4.032.362,98
25/02/2019	19/097	Campagna mozziconi	si	€ 900,00	MANENTI MARCO	CIG ZEF271F399 - Saldo fattura n. 01/PA del 13/02/2019 - ns. prot. 251	€ 4.033.262,98
25/02/2019	19/098	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di DICEMBRE	si	€ 22.516,75	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fattura n. 111 del 31/12/2018 - ns. prot. 91	€ 4.055.779,73
25/02/2019	19/099	Fornitura timbro	si	€ 44,99	OFFICE DEPOT	CIG ZF021D4D8C - Saldo fattura n. 1707391 del 27/12/2018 - ns. prot. 66	€ 4.055.824,72
25/02/2019	19/100	Verona 1000 imprese	si	€ 2.500,00	PUBLIADIGE SRL	CIG Z8225BA758 - Saldo fattura n. 63489 del 31/12/2018 - ns. prot. 64	€ 4.058.324,72
25/02/2019	19/101	Smaltimento PERICOLOSI MEDICINALI mese di DICEMBRE	si	€ 54,25	S.ECO	CIG ZF81B78AB0 - Saldo fattura n. 495/18 del 31/12/2018 - ns. prot. 41	€ 4.058.378,97
25/02/2019	19/102	Fornitura sacchetti	si	€ 3.071,25	SUMUS	CIG Z0C1E5BD39 - Saldo fattura n. 263FPA del 06/12/2018 - ns. prot. 2238	€ 4.061.450,22
25/02/2019	19/103	Onorario Revisore dei conti periodo 01/01-24/09/2018	si	€ 5.191,26	TERRAGNI ELEUDOMIA	Saldo parcella n. 5/E del 06/11/2018 - ns. prot. 1908	€ 4.066.641,48
25/02/2019	19/104	Spese telefonia mobile periodo 01/12/2018-31/01/2019	si	€ 113,20	VODAFONE	CIG 76E131C009 - Saldo fattura n. AL02011367 del 06/02/2019 - ns. prot. 233	€ 4.066.754,68
25/02/2019	19/105	Pagamento MAV 001030631001141312 scadenza 11/03/2019	si	€ 1.050,00	ANAC	Pagamento MAV 001030631001141312 scadenza 11/03/2019	€ 4.067.804,68
25/02/2019	19/106	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 286,70	GOBBETTI PIANTINE	Restituzione somme erroneamente versate	€ 4.068.091,38
25/02/2019	19/107	Affitto uffici mese di MARZO	si	€ 2.790,24	MONTRESOR	Affitto uffici mese di MARZO	€ 4.070.881,62
25/02/2019	19/108	Reintegro cassa economale	si	€ 1.000,00	CONSORZIO DI BACINO VR2	del QUADRILATERO per quietanza Bontempo Chiara	€ 4.071.881,62
25/02/2019	19/109	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	€ 4.072.881,62
25/02/2019	19/110	Servizi RSU	si	€ 3.823.441,83	MB FACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 28/02/2019	€ 7.896.323,45
28/02/2019	19/111	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 107 del 28/02/2019	si	€ 1.160,00	FASI	Contributi 1° trimestre 2019	€ 7.897.483,45
28/02/2019	19/112	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 108 del 28/02/2019	si	€ 330,20	ENI	Acquisto carburante	€ 7.897.813,65
28/02/2019	19/113	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 109 del 28/02/2019	si	€ 1.459,84	ALPHABET	Addebiti vari	€ 7.899.273,49
08/03/2019	19/114	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 110 del 06/03/2019	si	€ 86,19	TELEPASS	Addebito spese mese di febbraio	€ 7.899.359,68
08/03/2019	19/115	Fornitura contenitori EASY	si	€ 1.941,67	AMIA	Saldo fattura n. 4319 del 31/12/2018 - ns. prot. 33	€ 7.901.301,35
08/03/2019	19/116	Smaltimento SECCO mese di DICEMBRE	si	€ 307.813,80	AMIA	Saldo fatture n. 4320-4321 del 31/12/2018 - ns. prot. 34-35	€ 8.209.115,15
08/03/2019	19/117	Spese pulizia uffici periodo Aprile/Dicembre 2018	si	€ 2.718,90	LUISE ALESSANDRO	CIG ZC41C9CA55 - Saldo fatture n. 481-485 del 01/12/2018-21/01/2019 - ns. prot. 36-92	€ 8.211.834,05
08/03/2019	19/118	Servizi RSU	si	€ 753.713,72	MB FACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 28/02/2019	€ 8.965.547,77
11/03/2019	19/119	F24 IVA mese di Febbraio	si	€ 5.391,91	SPARKASSE	F24 IVA mese di Febbraio - addebito il 18/03/2019	€ 8.970.939,68
13/03/2019	19/120	Fornitura bidoni	si	€ 912,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fattura n. S-371 del 19/12/2019 - ns. prot. 2229	€ 8.971.851,68
13/03/2019	19/121	Tassa annuale libri e registri	si	€ 309,87	SPARKASSE	F24 tassa annuale libri e registri - Valuta 18/03/2019	€ 8.972.161,55
20/03/2019	19/122	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 114 del 18/03/2019	si	€ 954,25	SPARKASSE	Addebito spese carta di credito mese di FEBBRAIO 2019	€ 8.973.115,80
20/03/2019	19/123	Compensi mese di MARZO 2019	si	€ 23.159,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di MARZO	€ 8.996.274,80
20/03/2019	19/124	F24 Contributi dipendenti mese di MARZO	si	€ 20.157,40	SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di MARZO	€ 9.016.432,20
25/03/2019	19/125	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 123 del 21/03/2019	si	376,38	AGSM ENERGIA	Spese energia elettrica mese di GENNAIO	€ 9.016.808,58
29/03/2019	19/126	Redazione doc. valutazione rischi	si	€ 1.565,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG ZB126A15AC - Saldo fattura n. PA000003 del 23/01/2019 - ns. prot. 308	€ 9.018.373,58
29/03/2019	19/127	Redazione documenti privacy	si	€ 1.526,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG Z402494AD6 - Saldo fattura n. PA0000001 del 23/01/2019 - ns. prot. 287	€ 9.019.899,58
29/03/2019	19/128	Provvigioni su vendita materiali c/deposito mese di GENNAIO	si	€ 225,54	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. 10/SP del 31/01/2019 - ns. prot. 243	€ 9.020.125,12
29/03/2019	19/129	Canone noleggio Panda mese di GENNAIO	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951980607 - Saldo fattura n. INS073493 del 31/01/2019 - ns. prot. 160	€ 9.020.318,16
29/03/2019	19/130	Noleggio contenitori EASY mese di GENNAIO	si	€ 1.941,67	AMIA	Saldo fattura n. 10000144 del 31/01/2019 - ns. prot. 254	€ 9.022.259,83
29/03/2019	19/131	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	€ 322.718,20	AMIA	Saldo fatture n. 134-135-150 del 31/01/2019 - ns. prot. 260-261-262	€ 9.344.978,03
29/03/2019	19/132	Smaltimento VERDE mese di GENNAIO	si	€ 19.757,84	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 1/002 del 31/01/2019 - ns. prot. 159	€ 9.364.735,87
29/03/2019	19/133	Servizio decoro pubblico e raccolta rifiuti abbandonati mese di GENNAIO	si	€ 2.800,00	COOP.BENACO SERVICE	CIG Z5522C835F - Saldo fattura n. FATTPA6_19 del 31/01/2019 - ns. prot. 235	€ 9.367.535,87
29/03/2019	19/134	Servizio svuoto cestini mese di GENNAIO	si	€ 3.010,00	COOP.BENACO SERVICE	CIG Z9522C83F4 - Saldo fattura n. FATTPA 5_19 del 31/01/2019 - ns. prot. 266	€ 9.370.545,87
29/03/2019	19/135	Premi presepi e paesaggi anno 2018	si	€ 1.923,36	CORSINI CANCELLERIA	CIG Z3325ECF87 - Saldo fattura n. 2019D000947 del 31/01/2019 - ns. prot. 245	€ 9.372.469,23
29/03/2019	19/136	Trasporti ingombranti mese di GENNAIO	si	€ 23.857,80	DALLE VEDOVE NELLO E ANTONI	CIG ZF726A730E - Saldo fattura n. 168 del 06/02/2019 - ns. prot. 238	€ 9.396.327,03
29/03/2019	19/137	Consorzio VR2/Brentegani	si	€ 1.198,00	DONATELLA CICCO	Saldo fattura n. FATTPA 1_19 del 25/02/2019 - ns. prot. 288	€ 9.397.525,03
29/03/2019	19/138	Smaltimento pericolosi mese di GENNAIO	si	€ 13.057,85	ELITE AMBIENTE	CIG Z3C2641132 - Saldo fattura n. 201900137-201900243 del 31/01/2019-12/02/2019 - ns. prot. 156-264	€ 9.410.582,88
29/03/2019	19/139	Smaltimento pericolosi mese di GENNAIO	si	€ 2.589,90	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 201900136-201900241 del 31/01/2019-12/02/2019 - ns. prot. 157-263	€ 9.413.172,78
29/03/2019	19/140	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€ 131.927,70	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo fattura n. B00003 del 31/01/2019 - ns. prot. 265	€ 9.545.100,48
29/03/2019	19/141	Acquisto n. 4 chiavette aziendali	si	€ 181,82	GE.SA. VENDING	CIG 3197300F69 - Saldo fattura n. 3/PA9 del 20/03/2019 - ns. prot. 516	€ 9.545.282,30
29/03/2019	19/142	Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO	si	€ 19.187,53	GEA SRL	CIG 7760446A9F - Saldo fattura n. PA19-003 del 31/01/2019 - ns. prot. 239	€ 9.564.469,83
29/03/2019	19/143	Affitto archivio mese di GENNAIO	si	€ 226,28	GRUPPO SINERGIA	CIG Z5D21C9E9F - Saldo fattura n. 4/11 del 31/01/2019 - ns. prot. 252	€ 9.564.696,11
29/03/2019	19/144	Addebito servizio smaltimento e selezione	si	€ 300,00	LAMACART	Saldo fattura n. 7/06 del 14/03/2019 - ns. prot. 442	€ 9.564.996,11
29/03/2019	19/145	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	€ 57.974,45	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fattura n. 6 del 31/01/2019 - ns. prot. 240	€ 9.622.970,56
29/03/2019	19/146	Spese pulizia uffici mese di GENNAIO	si	€ 302,10	LUISE ALESSANDRO	CIG ZC41C9CA55 - Saldo fattura n. 40 del 18/02/2019 - ns. prot. 1/R	€ 9.623.272,66
29/03/2019	19/147	Consulenza contabile e amministrativa anno 2018	si	€ 12.825,60	MARAI ERNESTO	CIG Z8C1CF7605 - Saldo parcella n. 1/PA del 31/01/2019 - ns. prot. 234	€ 9.636.098,26
29/03/2019	19/148	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GENNAIO	si	€ 16.130,72	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fattura n. 55 del 31/01/2019 - ns. prot. 289	€ 9.652.228,98

29/03/2019	19/149	Fornitura Watch Guard Firebox	si	€ 2.598,00	NICOLIS INFORMATICA	CIG Z5726DD5CE - Saldo fattura n. C/0246 del 18/02/2019 - ns. prot. 291	€ 9.654.826,98
29/03/2019	19/150	Fornitura buste intestate	si	€ 236,00	OFFICE DEPOT	CIG ZF021D4D8C - Saldo fattura n. 1717266 del 25/01/2019 - ns. prot. 253	€ 9.655.062,98
29/03/2019	19/151	Smaltimento PERICOLOSI mese di NOVEMBRE	si	€ 2.352,72	S.ECO	CIG ZF81V78AB0 - Saldo fattura n. 446/18 del 30/11/2018 - ns. prot. 290	€ 9.657.415,70
29/03/2019	19/152	Spese telefonia fissa e Fibra 1° bimestre 2019	si	€ 711,29	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatture n. 68220190305501758-682019035001772-682019035001759 del 18/03/2019 - ns. prot. 5	€ 9.658.126,99
29/03/2019	19/153	Servizi RSU	si	€ 472.594,03	MB FACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 31/03/2019	€ 10.130.721,02
29/03/2019	19/154	Affitto uffici mese di APRILE	si	€ 2.790,24	MONTRESOR	Affitto uffici mese di APRILE	€ 10.133.511,26
29/03/2019	19/155	Contributi 1° trimestre 2019	si	€ 2.914,80	PREVINDAI	Contributi 1° trimestre 2019	€ 10.136.426,06
04/04/2019	19/156	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 155 del 02/04/2019	si	€ 292,62	ENI	Saldo fattura n. 30212259 del 31/12/2018 - ns. prot. 51	€ 10.136.718,68
04/04/2019	19/157	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 156 del 02/04/2019	si	€ 774,84	ALPHABET	Saldo fattura n. Z4D179F4BE del 01/03/2019 e fattura n. VF019027668 del 01/03/2019 - ns. prot. 310-431	€ 10.137.493,52
05/04/2019	19/158	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 157 del 03/04/2019	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900005887T del 23/03/2019 - ns. prot. 532	€ 10.137.494,55
05/04/2019	19/159	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 157 del 03/04/2019	si	€ 27,38	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900005423D del 23/03/2019 - ns. prot. 533	€ 10.137.521,93
15/04/2019	19/160	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 159 del 12/04/2019	si	€ 986,48	SPARKASSE	F24 Contributi mese di FEBBRAIO	€ 10.138.508,41
17/04/2019	19/161	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 158 del 09/04/2019	si	€ 170,74	SPARKASSE	Addebito spese minute 1° trimestre 2019	€ 10.138.679,15
18/04/2019	19/162	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 160 del 16/04/2019	si	€ 304,50	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120190000432807 del 22/03/2019 - ns. prot. 577	€ 10.138.983,65
18/04/2019	19/163	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 161 del 16/04/2019	si	€ 543,05	NEXI SPA	Addebito spese estratto conto carta di credito mese di MARZO	€ 10.139.526,70
18/04/2019	19/164	Compensi mese di APRILE 2019	si	€ 23.853,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di APRILE	€ 10.163.379,70
18/04/2019	19/165	F24 Contributi dipendenti mese di APRILE	si	€ 22.621,30	SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di APRILE	€ 10.186.001,00
23/04/2019	19/166	DURVI Redazione valutazione dei rischi da interferenza	si	€ 520,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG ZBC2747CA6 - Saldo fattura n. PA00004 del 28/02/2019 - ns. prot. 311	€ 10.186.521,00
23/04/2019	19/167	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO e FEBBRAIO	si	€ 148.815,11	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo fatture n. 3/P-6/P del 31/01/2019-28/02/2019 - ns. prot. 432-433	€ 10.335.336,11
23/04/2019	19/168	Noleggio auto aziendale mese di FEBBRAIO	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR153135 del 28/02/2019 - ns. prot. 315	€ 10.335.529,15
23/04/2019	19/169	Smaltimento secco mese di FEBBRAIO	si	€ 282.044,00	AMIA	Saldo fatture n. 536-537 del 28/02/2019 - ns. prot. 306-307	€ 10.617.573,15
23/04/2019	19/170	Nolo contenitori EASY mese di FEBBRAIO	si	€ 1.941,67	AMIA	Saldo fattura n. 535 del 28/02/2019 - ns. prot. 435	€ 10.619.514,82
23/04/2019	19/171	Smaltimento VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 25.522,90	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 2/002 del 28/02/2019 - ns. prot. 313	€ 10.645.037,72
23/04/2019	19/172	Fornitura sacchi lt. 65 e 110	si	€ 6.921,42	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fatture n. 30153-30152 del 28/03/2019 - ns. prot. 579-579	€ 10.651.959,14
23/04/2019	19/173	Servizio raccolta rifiuti abbandonati e gestione aree ecologiche mesi di GENNAIO e FEBBRAIO	si	€ 24.957,30	COOP.BETA	CIG Z09263D463 - Saldo fatture n. 53-54-147-146 del 31/01/2019-28/02/2019 - ns. prot. 249-297-456-457	€ 10.676.916,44
23/04/2019	19/174	Servizio custodia ecocentro mesi di GENNAIO e FEBBRAIO	si	€ 6.772,50	COOP. SAN MARCO	CIG ZE3263D54C - Saldo fatture n. 10/01-75/01 del 31/01/2019-28/02/2019 - ns. prot. 241-318	€ 10.683.688,94
23/04/2019	19/175	Servizio pulizia cigli stradali e svuoto cestini mesi di GENNAIO e FEBBRAIO	si	€ 2.172,50	COOP. SAN MARCO	CIG Z362359692 - Saldo fatture n. 13/01-76/01 del 31/01/2019-28/02/2019 - ns. Prot. 242-319	€ 10.685.861,44
23/04/2019	19/176	Premi mostra presepi	si	€ 1.555,09	CORSINI CANCELLERIA	CIG Z3325ECF87 - Saldo fatture n. 2019FC001448-2019FD001891 del 13/02/2019-28/02/2019 - ns. prot. 458-460	€ 10.687.416,53
23/04/2019	19/177	Smaltimento INGOMBRANTI mese di FEBBRAIO	si	€ 35.926,10	DALLE VEDOVE NELLO E ANTONIO	CIG ZF726A730E - Saldo fattura n. 373 del 08/03/2019 - ns. prot. 434	€ 10.723.342,63
23/04/2019	19/178	Smaltimento PERICOLOSI mese di FEBBRAIO	si	€ 6.665,75	ELITE AMBIENTE	CIG Z3C2641132 - Saldo fattura n. 201900501 del 28/02/2019 - ns. prot. 316	€ 10.730.008,38
23/04/2019	19/179	Smaltimento PERICOLOSI mese di FEBBRAIO	si	€ 1.445,30	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 201900501 del 28/02/2019 - ns. prot. 317	€ 10.731.453,68
23/04/2019	19/180	Spese riscaldamento uffici	si	€ 798,05	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G196001654 del 15/03/2019 - ns. prot. 534	€ 10.732.511,73
23/04/2019	19/181	Fornitura bidoni	si	€ 3.658,84	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. S-33-S-34-S35-S36 del 20/02/2019 - ns. prot. 292-293-294-295	€ 10.735.910,57
23/04/2019	19/182	Smaltimento PERICOLOSI mese di GENNAIO e FEBBRAIO	si	€ 6.489,60	EUROVENETA	CIG Z6624A811A - Saldo fatture n. PA2019001 - Pa2019006 del 31/01/2019-28/02/2019 - ns. prot. 244-321	€ 10.742.400,17
23/04/2019	19/183	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 124.502,87	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo fattura n. B00006 del 28/02/2019 - ns. prot. 320	€ 10.866.903,04
23/04/2019	19/184	Smaltimento INGOMBRANTI mese di FEBBRAIO	si	€ 37.981,24	GEA SRL	CIG 7760446A9F - Saldo fattura n. PA19-002 del 28/02/2019 - ns. prot. 430	€ 10.904.884,28
23/04/2019	19/185	Affitto magazzino mese di FEBBRAIO	si	€ 226,28	GRUPPO SINERGIA	CIG Z5D21C9E9F - Saldo fattura n. 4/14 del 28/12/2019 - ns. prot. 312	€ 10.905.110,56
23/04/2019	19/186	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/03-31/05	si	€ 639,60	IDEALCOPY	CIG ZC0210E88F - Saldo fattura n. 311 del 25/02/2019 - ns. prot. 309	€ 10.905.750,16
23/04/2019	19/187	Servizio gestione CDR comune di Rivoli mese di GENNAIO e FEBBRAIO	si	€ 1.113,75	L'ARCA SOC. COOP.AGR.	CIG Z442653D6A - Saldo fatture n. 5-8 del 05/02/2019-11/03/2019 - ns. prot. 237-455	€ 10.906.863,91
23/04/2019	19/188	Servizio gestione CDR comune di Brentino mese di GENNAIO e FEBBRAIO	si	€ 2.103,75	L'ARCA SOC. COOP.AGR.	CIG Z4B2651FED - Saldo fatture n. 4-7 del 05/02/2019-11/03/2019 - ns. prot. 236-454	€ 10.908.967,66
23/04/2019	19/189	Smaltimento secco mese di FEBBRAIO	si	€ 51.216,69	LE.SE.	Saldo fattura n. 43 del 05/03/2019 - ns. prot. 323	€ 10.960.184,35
23/04/2019	19/190	Pulizia uffici mese di FEBBRAIO-MARZO	si	€ 604,20	LUISE ALESSANDRO	CIG ZC41C9CA55 - Saldo fattura n. 97 del 31/03/2019 - ns. prot. 2/R	€ 10.960.788,55
23/04/2019	19/191	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di FEBBRAIO	si	€ 18.877,91	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fattura n. 150 del 28/02/2019 - ns. prot. 459	€ 10.979.666,46
23/04/2019	19/192	Onorario Revisore dei conti periodo 01/01-24/09/2018	si	€ 4.271,95	TOSI ALBERTO	Saldo fattura n. FPA2/19 del 10/04/2019 - ns. prot. 630	€ 10.983.938,41
23/04/2019	19/193	Affitto uffici mese di MAGGIO	si	€ 2.790,24	MONTRESOR	Affitto uffici mese di MAGGIO	€ 10.986.728,65
23/04/2019	19/194	Servizi RSU	si	€ 142.600,45	MB FACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 30/04/2019	€ 11.129.329,10
23/04/2019	19/195	Servizi RSU	si	€ 2.094.824,10	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 30/04/2019	€ 13.224.153,20
06/05/2019	19/196	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 195 del 02/05/2019	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF019050371 del 01/04/2019 - ns. prot. 620	€ 13.224.913,04
06/05/2019	19/197	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 196 del 02/05/2019	si	€ 28,00	SPARKASSE	F24 telematico scadenza 30/04/2019	€ 13.224.941,04
06/05/2019	19/198	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 197 del 03/05/2019	si	€ 194,30	ENI	Saldo fattura n. 29056721 del 31/01/2019 - ns. prot. 217	€ 13.225.135,34
08/05/2019	19/199	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 198 del 06/05/2019	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 9000008216T del 23/04/2019 - ns. prot. 701	€ 13.225.136,37
08/05/2019	19/200	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 198 del 06/05/2019	si	€ 47,79	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900007860D del 23/04/2019 - ns. prot. 700	€ 13.225.184,16
10/05/2019	19/201	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 199 del 08/05/2019	si	€ 337,00	SPARKASSE	F24 rinnovo contratto affitto anno 2019	€ 13.225.521,16
13/05/2019	19/202	Operazione a copertura provvisorio di uscita n.200 del 10/05/2019	si	€ 293,63	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120190000627217 del 18/04/2019 - ns. prot. 754	€ 13.225.814,79
15/05/2019	19/203	Affitto uffici mese di MAGGIO - Adeguamento	si	€ 16,74	MONTRESOR	Affitto uffici mese di MAGGIO - adeguamento	€ 13.225.831,53
15/05/2019	19/204	Affitto uffici mese di APRILE - Adeguamento	si	€ 16,74	MONTRESOR	Saldo fattura n. 1453T del 02/05/2019	€ 13.225.848,27
20/05/2019	19/205	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 202 del 17/05/2019	si	€ 799,39	SPARKASSE	F24 Pagamento codice 1040 mese di Aprile	€ 13.226.647,66
20/05/2019	19/206	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 201 del 16/05/2019	si	€ 501,05	NEXI SPA	Addebito spese estratto conto carta di credito mese di APRILE	€ 13.227.148,71
21/05/2019	19/207	Compensi mese di MAGGIO 2019	si	€ 23.237,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di MAGGIO	€ 13.250.385,71
21/05/2019	19/208	F24 Contributi dipendenti mese di MAGGIO	si	€ 19.572,85	SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di MAGGIO	€ 13.269.958,56
21/05/2019	19/209	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 164 del 26/04/2019	si	€ 2,00	SPARKASSE	F24 telematico scadenza 23/04/2019	€ 13.269.960,56
24/05/2019	19/210	Canone app rifiutitily anno 2019	si	€ 2.000,00	24 CONSULTING	CIG Z4127A9D95 - Saldo fattura n. 34/001 del 28/02/2019 - ns. prot. 584	€ 13.271.960,56
24/05/2019	19/211	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 17.125,18	AGRINORD	CIG 683728848C - Saldo fattura n. 10/P del 31/03/2019 - ns. prot. 616	€ 13.289.085,74
24/05/2019	19/212	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 60.345,03	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 9/P del 31/03/2019 - ns. prot. 617	€ 13.349.430,77
24/05/2019	19/213	Canone noleggio Panda mese di MARZO	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR229970 del 29/03/2019 - ns. prot. 608	€ 13.349.623,81
24/05/2019	19/214	Contenitori EASY mese di MARZO	si	€ 1.941,67	AMIA	Saldo fattura n. 877 del 31/03/2019 - ns. prot. 693	€ 13.351.565,48
24/05/2019	19/215	Anticipo spese acquisto biglietti viaggio roma dicembre 2017	si	€ 202,00	AMIA	Saldo fattura n. 778 del 31/03/2019 - ns. prot. 694	€ 13.351.767,48
24/05/2019	19/216	Smaltimento SECCO mese di MARZO	si	€ 326.538,80	AMIA	Saldo fatture n. 878-879 del 31/03/2019 - ns. prot. 747-748	€ 13.678.306,28
24/05/2019	19/217	Smaltimento VERDE mese di MARZO	si	€ 38.114,29	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 3/002 del 31/03/2019 - ns. prot. 607	€ 13.716.420,57
24/05/2019	19/218	Fornitura sacchi gialli	si	€ 5.194,80	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fattura n. 30139 del 25/03/2019 - ns. prot. 582	€ 13.721.615,37
24/05/2019	19/219	Contributo servizio agricoltori anni 2017-2018	si	€ 42.700,00	COLDIRETTI	Saldo fatture n. 19FSIAE-00001-19FSIAE-0002 del 15/04/2019 - ns. prot. 698-699	€ 13.764.315,37
24/05/2019	19/220	Servizio raccolta rifiuti abbandonati e gestione aree ecologiche mese di MARZO	si	€ 12.650,85	COOP.BETA	CIG Z09263D463 - Saldo fatture n. n. 171/P19/2-172P19/2 del 31/03/2019 - ns. prot. 622-623	€ 13.776.966,22
24/05/2019	19/221	Servizio custodia ecocentro mese di MARZO	si	€ 5.298,65	COOP.SAN MARCO	CIG ZE3263D54C - Saldo fattura n. 145/01 del 31/03/2019 - ns. prot. 611	€ 13.782.264,87
24/05/2019	19/222	Servizio pulizia cigli stradali e svuoto cestini mese di MARZO	si	€ 1.086,25	COOP.SAN MARCO	CIG Z362359692 - Saldo fattura n. 146/01 del 31/03/2019 - ns. prot. 612	€ 13.783.351,12
24/05/2019	19/223	Premi mostra presepi	si	€ 4.473,75	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA	CIG Z3325ECF87 - Saldo fattura n. 2019FD002922 del 31/03/2019 - ns. prot. 696	€ 13.787.824,87

24/05/2019	19/224	Smaltimento INGOMBRANTI mese di MARZO	si	€ 21.460,80	DALLE VEDOVE NELLO E ANT	CIG ZF726A730E - Saldo fattura n. 652 del 09/04/2019 - ns. prot. 626	€ 13.809.285,67
24/05/2019	19/225	Top Aziende	si	€ 2.500,00	EDITRICE T.N.V.	CIG ZAA25BA270 - Saldo fattura n. 652 del 09/04/2019 - ns. prot. 626	€ 13.811.785,67
24/05/2019	19/226	Smaltimento PERICOLOSI mese di MARZO	si	€ 1.518,05	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 201900761 del 30/03/2019 - ns. prot. 615	€ 13.813.303,72
24/05/2019	19/227	Smaltimento PERICOLOSI mese di MARZO	si	€ 7.813,90	ELITE AMBIENTE	CIG Z3C2641132 - Saldo fattura n. 201900760 del 30/03/2019 - ns. prot. 629	€ 13.821.117,62
24/05/2019	19/228	Spese riscaldamento uffici periodo 16/03-14/04/2019	si	€ 72,04	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G196003235 del 14/05/2019 - ns. prot. 861	€ 13.821.189,66
24/05/2019	19/229	Fornitura ecobox lt. 25	si	€ 760,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fattura n. D-269 del 31/03/2019 - ns. prot. 686	€ 13.821.949,66
24/05/2019	19/230	Smaltimento PERICOLOSI mese di MARZO	si	€ 3.616,00	EUROVENETA	CIG Z6624A811A - Saldo fattura n. PA2019011 del 31/03/2019 - ns. prot. 606	€ 13.825.565,66
24/05/2019	19/231	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 109.303,88	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000010 del 31/03/2019 - ns. prot. 685	€ 13.934.869,54
24/05/2019	19/232	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 23.003,48	FERTITALIA	CIG 683728848C - Saldo fattura n. B000012 del 16/04/2019 - ns. prot. 689	€ 13.957.873,02
24/05/2019	19/233	Smaltimento INGOMBRANTI mese di MARZO	si	€ 41.973,88	GEA SRL	CIG 7760446A9F - Saldo fattura n. PA19-007 del 31/03/2019 - ns. prot. 614	€ 13.999.846,90
24/05/2019	19/234	Affitto archivio mesi di MARZO-APRILE	si	€ 341,66	GRUPPO SINERGIA	CIG Z6F27209F7 - Saldo fatture n. 4/19-4/25 del 29/03/2019-30/04/2019 - ns. prot. 604-757	€ 14.000.188,56
24/05/2019	19/235	Fornitura bidoni	si	€ 5.385,60	JCOPLASTIC	CIG Z002411AFE - Saldo fattura n. 1521/a del 17/04/2019 - ns. prot. 629	€ 14.005.574,16
24/05/2019	19/236	Gestione centro di raccolta comune di Rivoli mese di MARZO	si	€ 602,25	L'ARCA SOC. COOP.AGR.	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 10 del 09/04/2019 - ns. prot. 624	€ 14.006.176,41
24/05/2019	19/237	Gestione centro di raccolta comune di Brentino Belluno mese di MARZO	si	€ 1.113,75	L'ARCA SOC. COOP.AGR.	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 11 del 09/04/2019 - ns. prot. 625	€ 14.007.290,16
24/05/2019	19/238	Smaltimento SECCO mese di MARZO	si	€ 53.560,74	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fattura n. 68 del 30/03/2019 - ns. prot. 613	€ 14.060.850,90
24/05/2019	19/239	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MARZO	si	€ 28.992,01	MARTE SRL	CIG Z389973EA0 - Saldo fattura n. 230-231 del 31/03/2019 - ns. prot. 688-687	€ 14.089.842,91
24/05/2019	19/240	Installazione videosorveglianza	si	€ 1.671,95	NICOLIS INFORMATICA	CIG Z0A2742E47 - Saldo fattura n. C/0431 del 22/03/2019 - ns. prot. 583	€ 14.091.514,86
24/05/2019	19/241	Worry free advanced bundle	si	€ 278,97	NICOLIS INFORMATICA	CIG Z102801731 - Saldo fattura n. C/0628 del 19/04/2019 - ns. prot. 752	€ 14.091.793,83
24/05/2019	19/242	Servizi televisivi marzo 2019	si	€ 7.000,00	PUBLIADIGE SRL	CIG Z5825DF026 - Saldo fattura n. 2019-01-12526 del 31/03/2019 - ns. prot. 695	€ 14.098.793,83
24/05/2019	19/243	Inversione termica da riscaldamento a condizionamento	si	€ 120,00	TERMOIDRAULICA ZUANAZZI	CIG ZDF20760AF - Saldo fattura n. 45 del 09/04/2019 - ns. prot. 751	€ 14.098.913,83
24/05/2019	19/244	Spese telefonia fissa e fibra 3° bimestre 2019	si	€ 866,34	TIM SPA	CIG ZB3179F4C8 - Saldo fatture n. 68201904050002575-8E00390301-8E00389500-8E00389922 del 26/04/2019-09/05/2019	€ 14.099.780,17
24/05/2019	19/245	Servizio tesoreria dal 01/01 al 14/08/2019	si	€ 2.476,71	UNICREDIT	CIG 64762724B - Saldo fattura n. 743 del 04/04/2019 - ns. prot. 627	€ 14.102.256,88
24/05/2019	19/246	Consegna estintori	si	€ 319,72	ALEPH GROUP	CIG Z9D27135D6 - Saldo fattura n. 202 del 19/03/2019 - ns. prot. 618	€ 14.102.576,60
24/05/2019	19/247	Driver conservazione delibere, registro protocollo, etc	si	€ 989,96	ACCATRE	CIG Z3425C0022 - Saldo fattura n. 190393/1 del 23/04/2019 - ns. prot. 755	€ 14.103.566,56
24/05/2019	19/248	Campagna raccolta tappi in sughero	si	€ 610,00	SCRIPTA SOC. COOP	CIG ZAF27D3598 - Saldo fattura n. C/3 del 30/04/2019 - ns. prot. 834	€ 14.104.176,56
24/05/2019	19/249	Affitto uffici mese di GIUGNO	si	€ 2.806,98	MONTRESOR	Affitto uffici mese di GIUGNO	€ 14.106.983,54
24/05/2019	19/250	Servizi RSU	si	€ 29.931,44	MB FACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture scadenza 31/05/2019	€ 14.136.914,98
24/05/2019	19/251	Servizi RSU	si	€ 4.140.338,94	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 31/05/2019	€ 18.277.253,92
24/05/2019	19/252	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 204 del 21/05/2019	si	€ 77,10	TIM SPA	Saldo fattura telefonia mobile bimestre Febbraio/aprile	€ 18.277.331,02
31/05/2019	19/253	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 46 del 30/05/2019	si	€ 288,57	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. 29172125 del 28/02/2019 - ns. prot. 515	€ 18.277.619,59
31/05/2019	19/254	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 47 del 31/05/2019	si	€ 1.160,00	FASI	Contributi 2° trimestre 2019	€ 18.278.779,59
31/05/2019	19/255	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 48 del 31/05/2019	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF019062548 del 01/05/2019 - ns. prot. 851	€ 18.279.539,43
06/06/2019	19/256	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 49 del 04/06/2019	si	€ 18,52	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900010370D del 23/05/2019 - ns. prot. 878	€ 18.279.557,95
06/06/2019	19/257	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 49 del 04/06/2019	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 9000010635T del 23/05/2019 - ns. prot. 879	€ 18.279.558,98
14/06/2019	19/258	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 256 del 06/06/2019	si	€ 782,34	SPARKASSE	F24 Sanzioni INPS 2019	€ 18.280.341,32
14/06/2019	19/259	Contributo Realizzazione progetto 2019 Mille miglia	si	2.000,00	ACI GEST	CIG Z2028686C5 - Saldo fattura FTEL/58 del 22/05/2019 - ns. prot. 956	€ 18.282.341,32
14/06/2019	19/260	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 206 del 22/05/2019	si	€ 2.264,10	SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di APRILE	€ 18.284.605,42
16/06/2019	19/261	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 51 del 14/06/2019	si	431,43	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120190000854813 del 22/05/2019 - ns. prot. 877	€ 18.285.036,85
19/06/2019	19/262	Compensi mese di GIUGNO 2019	si	€ 22.149,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di GIUGNO	€ 18.307.185,85
19/06/2019	19/263	Compensi 13ma mensilità	si	€ 17.901,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti 13ma mensilità	€ 18.325.086,85
19/06/2019	19/264	F24 Contributi dipendenti mese di GIUGNO	si	€ 35.965,57	SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di GIUGNO	€ 18.361.052,42
20/06/2019	19/265	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 52 del 18/06/2019	si	589,15	SPARKASSE	Addebito movimenti carta di credito mese di MAGGIO	€ 18.361.641,57
20/06/2019	19/266	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 53 del 18/06/2019	si	26.540,76	SPARKASSE	F24 IVA mese di MAGGIO	€ 18.388.182,33
25/06/2019	19/267	Provvigioni su vendita materiali c/deposito mese di FEBBRAIO/MARZO/APRILE	si	1.581,07	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fatture n. 32/SP-56/SP-68/SP del 28/02/2019-31/03/2019-30/04/2019 - ns. prot. 322-619-825	€ 18.389.763,40
25/06/2019	19/268	Canone noleggio auto aziendale mese di APRILE	si	193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR315781 del 30/04/2019 - ns. prot. 852	€ 18.389.956,44
25/06/2019	19/269	Progetto educazione ambientale	si	3.700,00	AMENLIBERA	CIG ZB723AA53E - Saldo fattura n. 5/001 del 31/05/2019 - ns. prot. 957	€ 18.393.656,44
25/06/2019	19/270	Fornitura sacchetti	si	14.695,21	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fatture n. 30194-30200-30209 del 19-24-30/04/2019 - ns. prot. 749-756-758	€ 18.408.351,65
25/06/2019	19/271	Servizio gestione aree ecologiche e raccolta rifiuti abbandonati mese di APRILE	si	12.554,98	COOP.BETA	CIG Z09263D463 - Saldo fattura n. 261/P19/2-262/P19/2 del 30/04/2019 - ns. prot. 841-842	€ 18.420.906,63
25/06/2019	19/272	Servizio pulizia cigli stradali e svuoto cestini mese di APRILE	si	1.086,25	COOP.SAN MARCO	CIG Z362359692 - Saldo fattura n. 233/01 del 30/04/2019 - ns. prot. 820	€ 18.421.992,88
25/06/2019	19/273	Servizio custodia ecocentro loc. Marra mese di APRILE	si	6.725,63	COOP.SAN MARCO	CIG ZE3263D54C - Saldo fattura n. 232/01 del 30/04/2019 - ns. prot. 822	€ 18.428.718,51
25/06/2019	19/274	Premi mostra presepi	si	3.848,42	CORSINI CANCELLERIA	CIG Z3325ECF87 - Saldo fattura n. 2019FD003839 del 30/04/2019 - ns. prot. 860	€ 18.432.566,93
25/06/2019	19/275	Interventi su Mago.NET	si	487,50	DIREZIONE 22	CIG Z5D1F9C556 - Saldo fatture n. 12/PA-593/19-594/19 del 28/12/2018-31/01/2019 - ns. prot. 26-257-258	€ 18.433.054,43
25/06/2019	19/276	Canone annuo programma di contabilità	si	2.072,34	DIREZIONE 22	CIG ZC92620A4B - Saldo fattura n. 13/PA del 28/12/2018 - ns. prot. 27	€ 18.435.126,77
25/06/2019	19/277	Modifica programma reversali	si	300,00	DIREZIONE 22	CIG ZA323F1619 - Saldo fattura n. 649/19 del 31/01/2019 - ns. prot. 267	€ 18.435.426,77
25/06/2019	19/278	Canone annuale fatturazione elettronica a DH	si	2.875,00	DIREZIONE 22	CIG Z2225628F8 - Saldo fattura n. 1009/19 del 31/03/2019 - ns. prot. 609	€ 18.438.301,77
25/06/2019	19/279	Servizio raccolta e recupero cartucce e toner	si	1.500,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 149/2019-200/2019 del 753-869	€ 18.439.801,77
25/06/2019	19/280	Fornitura ecobox	si	7.602,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. 114/s-133/S-151/S-177/S-180/S-181/S del 30/04/2019-13/05/2019-28-29/05/2019 - ns. p	€ 18.447.403,77
25/06/2019	19/281	Servizio pulizia strade e aree verdi periodo GENNAIO-APRILE	si	13.160,00	GNOMI VERDI	CIG Z734073C7D - Saldo fatture n. 22-*63 del 01/03/2019-06/05/2019 - ns. prot. 871-872	€ 18.460.563,77
25/06/2019	19/282	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/03-31/05	si	639,60	IDEALCOPY	CIG ZC0210E88F - Saldo fattura n. 874 del 27/05/2019 - ns. prot. 876	€ 18.461.203,37
25/06/2019	19/283	Fornitura bidoni lt. 240	si	3.672,00	JCOPLASTIC	CIG Z002411AFE - Saldo fattura n. 1682/A del 30/04/2019 - ns. prot. 827	€ 18.464.875,37
25/06/2019	19/284	Gestione centro di raccolta di Rivoli mese di APRILE	si	594,00	L'ARCA SOC. COOP	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 15 del 13/05/2019 ns. prot. 845	€ 18.465.469,37
25/06/2019	19/285	Gestione centro di raccolta di Brentino mese di APRILE	si	990,00	L'ARCA SOC. COOP	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 14 del 13/05/2019 - ns. prot. 846	€ 18.466.459,37
25/06/2019	19/286	Sostituzione collegio dei revisori + anticipazioni	si	1.491,05	MARAI ERNESTO	CIG Z3226C6BD6 - Saldo fattura n. 2PA del 10/05/2019 - ns. prot. 857	€ 18.467.950,42
25/06/2019	19/287	Vidimazione libro revisori + anticipazioni notaio	si	189,04	MARAI ERNESTO	CIG Z8C1CF7605 - saldo parcella n. 3PA del 10/05/2019 - ns. prot. 858	€ 18.468.139,46
25/06/2019	19/288	Acquisto cancelleria	si	1.138,32	OFFICE DEPOT	CIG ZA3284ECF2 - Saldo fattura n. 1755045 del 08/05/2019 - ns. prot. 850	€ 18.469.277,78
25/06/2019	19/289	Rinnovo casella PEC unica 3 GB	si	151,00	REGISTER SPA	CIG ZF4280ACE3 - Saldo fattura n. 6190086782 del 26/02/2019 - ns. prot. 954	€ 18.469.428,78
25/06/2019	19/290	Consorzio VR2/SEV	si	11.590,07	STUDIO LEGALE LAMBERTINI	CIG Z192650F82 - Saldo parcella n. 193-194/2019 del 06/06/2019 - ns. prot. 987-988	€ 18.481.018,85
25/06/2019	19/291	Manutenzione impianto di illuminazione	si	740,00	TOLA	CIG Z12273461A - Saldo fattura n. 3PA del 14/02/2019 - ns. prot. 296	€ 18.481.758,85
25/06/2019	19/292	Servizi RSU	si	2.490,66	MB FACTA	CIG 7415374036 - Saldo fatture	€ 18.484.249,51
25/06/2019	19/293	Servizi RSU	si	2.084.781,40	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 30/06/2019	€ 20.569.030,91
25/06/2019	19/294	Contributi PREVINDAI scadenza 20/07/2019	si	2.927,34	PREVINDAI	Contributi PREVINDAI 2° trimestre 2019	€ 20.571.958,25
25/06/2019	19/295	Contributi CONAI anno 2017	si	57.106,51	COMUNE DI LAVAGNO	Contributi CONAI anno 2017	€ 20.629.064,76
25/06/2019	19/296	Estratto conto ns. rif. FC056	si	15.717,28	ASSITECA SPA	Saldo estratto conto ns. rif. FC056	€ 20.644.782,04
25/06/2019	19/297	Estratto conto ns. rif. FC061	si	336,98	ASSITECA SPA	Saldo estratto conto ns. rif. FC061	€ 20.645.119,02
25/06/2019	19/298	Affitto uffici mese di Luglio	si	2.806,98	MONTRESOR	Affitto uffici mese di LUGLIO	€ 20.647.926,00

25/06/2019	19/299	Contributi associativi	si	182,00	FONDAZIONE NAZIONALE RU	Contributi associativi	€ 20.648.108,00
25/06/2019	19/300	Anac - Pubblicazione gare 1° trimestre 2019	si	1.310,00	ANAC	Anac - Pubblicazione gare 1° trimestre 2019	€ 20.649.418,00
25/06/2019	19/301	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 507,79	CONSORZIO RLG	Restituzione somme erroneamente versate	€ 20.649.925,79
25/06/2019	19/302	Ricarica borsellino	si	€ 36,89	VODAFONE	Ricarica borsellino 273375	€ 20.649.962,68
26/06/2019	19/303	F24 IRES-IRAP + ESAZIONE DIRITTO ANNUALE CCIAA	si	€ 12.678,40	SPARKASSE	F24 IRES-IRAP + ESAZIONE DIRITTO ANNUALE CCIAA	€ 20.662.641,08
08/07/2019	19/304	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 264 del 02/07/2019	si	€ 270,03	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. 29291784 del 31/03/2019 - ns. prot. 621	€ 20.662.911,11
08/07/2019	19/305	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 265 del 02/07/2019	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF019080351 del 01/06/2019 - ns. prot. 990	€ 20.663.670,95
08/07/2019	19/306	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 303 del 04/07/2019	si	€ 26,39	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900012823/D del 23/06/2019 - ns. prot. 1206	€ 20.663.697,34
08/07/2019	19/307	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 303 del 04/07/2019	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900013010/T del 23/06/2019 - ns. prot. 1205	€ 20.663.698,37
18/07/2019	19/308	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 59 del 16/07/2019	si	€ 445,55	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2019/1004227 del 19/06/2019 - ns. prot. 1203	€ 20.664.143,92
19/07/2019	19/309	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 62 del 17/07/2019	si	€ 2.961,54	SPARKASSE	F24 Versamento cod. 1040 mese di GIUGNO	€ 20.667.105,46
19/07/2019	19/310	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 63 del 17/07/2019	si	€ 38,19	SPARKASSE	F24 iva mese di GIUGNO	€ 20.667.143,65
19/07/2019	19/311	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 66 del 23/07/2019	si	€ 4,00	SPARKASSE	F24 bollo virtuale su fatture emesse peirodo 01/04/2019 - 30/06/2019	€ 20.667.147,65
22/07/2019	19/312	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 64 del 18/07/2019	si	€ 870,00	SPARKASSE	F23 ingiunzione di pagamento	€ 20.668.017,65
22/07/2019	19/313	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 65 del 18/07/2019	si	€ 79,55	TIM SPA	Saldo fattura n. 7x02625563 del 14/06/2019 - ns. prot. 1167	€ 20.668.097,20
23/07/2019	19/314	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 60 del 16/07/2019	si	€ 185,85	SPARKASSE	Addebito movimenti carta di credito mese di GIUGNO	€ 20.668.283,05
25/07/2019	19/315	Compensi mese di LUGLIO 2019	si	€ 27.229,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di LUGLIO	€ 20.695.512,05
25/07/2019	19/316	F24 Contributi dipendenti mese di LUGLIO	si	€ 17.336,23	SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di GIUGNO	€ 20.712.848,28
29/07/2019	19/317	Fornitura sacchi e bidoni mese di MAGGIO	si	€ 438,71	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. 103/SP del 26/06/2019 - ns. prot. 1230	€ 20.713.286,99
29/07/2019	19/318	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 91.838,20	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 13/P del 30/04/2019 - ns. prot. 819	€ 20.715.125,19
29/07/2019	19/319	Canone noleggio auto aziendale mese di MAGGIO	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR397969 del 31/05/2019 - ns. prot. 968	€ 20.805.318,23
29/07/2019	19/320	Smaltimento SECCO mese d APRILE/MAGGIO + posizionamento contenitori EASY	si	€ 885.235,02	AMIA	Saldo fatture n. 1249-1250-1251-1252-1253-1741-1742-1743-1744 del 30/04/2019-31/05/2019 - ns. prot. 835-836-837-838-8	€ 21.690.553,25
29/07/2019	19/321	Servizio giornalistico 1° semestire 2019	si	€ 3.500,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG Z3527593F9 - Saldo fattura n. 8 del 11/07/2019 - ns. prot. 1364	€ 21.694.053,25
29/07/2019	19/322	Smaltimento VERDE mese di APRILE	si	€ 36.040,23	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 4/002 del 30/04/2019 - ns. prot. 844	€ 21.730.093,48
29/07/2019	19/323	Fornitura sacchetti	si	€ 8.157,18	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fattura n. 30288-30289 del 14/06/2019 - ns. prot. 1164-1165	€ 21.738.250,66
29/07/2019	19/324	Contributo Festival parole sull'acqua 2019	si	€ 918,00	CIERRE GRAFICA	CIG Z2B28BB172 - Saldo fattura n. 16/PA del 07/06/2019 - ns. prot. 991	€ 21.739.168,66
29/07/2019	19/325	Servizio pulizia uffici mese di MAGGIO	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB127F793 - Saldo fattura n. 508 del 10/06/2019 - ns. prot. 999	€ 21.739.738,66
29/07/2019	19/326	Premi mostra presepi	si	€ 655,57	CORSINI CANCELLERIA	CIG Z3325ECF87 - Saldo fattura n. 2019FD004920 del 31/05/2019 - ns. prot. 1011	€ 21.740.394,23
29/07/2019	19/327	Smaltimento PERICOLOSI mese di APRILE/MAGGIO	si	€ 13.713,68	ELITE AMBIENTE	CIG Z3C2641132 - Saldo fatture n. 201901032-201901212 del 30/04/2019-31/05/2019 - ns. prot. 847-972	€ 21.754.107,91
29/07/2019	19/328	Smaltimento PERICOLOSI mese di APRILE	si	€ 1.302,23	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 201901033 del 30/04/2019 - ns. prot. 848	€ 21.755.410,14
29/07/2019	19/329	Riscaldamento uffici periodo 15/05/2019-09/07/2019	si	€ 99,51	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G196004766 del 09/07/2019 - ns. prot. 1361	€ 21.755.509,65
29/07/2019	19/330	Fornitura bidoni	si	€ 3.540,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. 207-236-237-238 del 14-27/06/2019 - ns. prot. 1163-1231-1232-1233	€ 21.759.049,65
29/07/2019	19/331	Smaltimento PERICOLOSI mesi di APRILE/MAGGIO	si	€ 7.652,80	EUROVENETA	CIG Z6624A811A - Saldo fatture n. PA2019013-PA2019016 del 30/04/2019-31/05/2019 - ns. prot. 826-973	€ 21.766.702,45
29/07/2019	19/332	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 149.944,24	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000015 del 30/04/2019 - ns. prot. 843	€ 21.916.646,69
29/07/2019	19/333	Fornitura bidoni lt. 240	si	€ 3.672,00	JCOPLASTIC	CIG Z002411AFE - Saldo fattura n. 1972/A del 20/05/2019 - ns. prot. 992	€ 21.920.318,69
29/07/2019	19/334	Smaltimento SECCO mese di APRILE/MAGGIO	si	€ 123.217,12	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fatture n. 78-93 del 30/04/2019-07/06/2019 - ns. prot. 840-1006	€ 22.043.535,81
29/07/2019	19/335	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di APRILE/MAGGIO	si	€ 57.414,59	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fatture n. 284-378 del 30/07/2019-31/05/2019 - ns. prot. 870-1001	€ 22.100.950,40
29/07/2019	19/336	Smontaggio e spostamento pareti ingresso uffici	si	€ 600,00	MOMI	CIG Z7C271F2FF - Saldo fattura n. 27/PA del 31/05/2019 - ns. prot. 1162	€ 22.101.550,40
29/07/2019	19/337	Acquisto n. 200 pin	si	€ 2.000,00	NICOLIS INFORMATICA	CIG Z6428B8FC9 - Saldo fattura n. C/0889 del 10/06/2019 - ns. prot. 1010	€ 22.103.550,40
29/07/2019	19/338	Acquisto PC portatile	si	€ 1.102,93	NICOLIS INFORMATICA	CIG Z2628AFE42 - Saldo fattura n. C/956 del 19/06/2019 - ns. prot. 1202	€ 22.104.653,33
29/07/2019	19/339	Acquisto cancelleria	si	€ 6,87	OFFICE DEPOT	CIG ZA3284ECF2 - Saldo fattura n. 1759128 del 21/05/2019 - ns. prot. 989	€ 22.104.660,20
29/07/2019	19/340	Gestione burocratica/amministrativa + visite mediche	si	€ 527,00	SILCA	CIG Z001986071 - Saldo fattura n. 459-597 del 30/04/2019-31/05/2019 - ns. prot. 1012-1013	€ 22.105.187,20
29/07/2019	19/341	Consorzio/SEV	si	€ 3.156,91	STUDIO LEGALE LAMBERTINI	CIG Z192650F82 - Saldo parcelle n. 235-236 del 08/07/2019 - detratte note di credito 226b-226c del 30/06/2019 - ns. prot. 1	€ 22.108.344,11
29/07/2019	19/342	Spese telefonia fissa + ADSL 4° bimestre 2019	si	€ 713,75	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00575146-8E00574255-8E00576459 del 08/07/2019 - ns. prot. 1447-1448-1449	€ 22.109.057,86
29/07/2019	19/343	Servizio raccolta e recupero cartucce e toner	si	€ 750,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fatture n. 250/2019 del 24/06/2019 - ns. prot. 1204	€ 22.109.807,86
29/07/2019	19/344	Fornitura buoni pasto	si	€ 1.204,74	EDENRED	CIG Z74284484E - Saldo fattura n. N45769 del 14/06/2019 - ns. prot. 1166	€ 22.111.012,60
29/07/2019	19/345	Servizi RSU	si	€ 2.775.243,85	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 30/06-31/07/2019	€ 24.886.256,45
29/07/2019	19/346	Affitto uffici mese di AGOSTO	si	2.806,98	MONTRESOR	Affitto uffici mese di AGOSTO	€ 24.889.063,43
29/07/2019	19/347	Saldo nota di credito n. 156/FE del 24/04/2019	si	€ 4.271,07	CAMPING FOSSALTA	Saldo nota di credito n. 156/FE del 24/04/2019	€ 24.893.334,50
29/07/2019	19/348	Servizio pulizia uffici mese di APRILE	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB127F793 - Saldo fattura n. 360 del 06/05/2019 - ns. prot. 856	€ 24.893.904,50
29/07/2019	19/349	Affitto archivio mese di MAGGIO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG 7786539740 - Saldo fattura n. 4/27 del 30/05/2019 - ns. prot. 955	€ 24.894.075,33
29/07/2019	19/350	Gestione centro di raccolta mese di MAGGIO	si	€ 594,00	L'ARCA SOC. COOP	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 17 del 12/06/2019 ns. prot. 1007	€ 24.894.669,33
29/07/2019	19/351	Gestione centro di raccolta mese di MAGGIO	si	€ 990,00	L'ARCA SOC. COOP	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 18 del 12/06/2019 - ns. prot. 1008	€ 24.895.659,33
31/07/2019	19/352	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 156.898,57	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000018 del 31/05/2019 - ns. prot. 1000	€ 25.052.557,90
31/07/2019	19/353	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 106.855,78	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 17/P del 31/05/2019 - ns. prot. 970	€ 25.159.413,68
31/07/2019	19/354	Smaltimento VERDE mese di MAGGIO	si	€ 40.451,02	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 5/002 del 31/05/2019 - ns. prot. 969	€ 25.199.864,70
01/08/2019	19/355	Smaltimento INGOMBRANTI mese di APRILE e MAGGIO	si	€ 110.564,81	GEA SRL	CIG 7760446A9F - Saldo fatture n. PA-010-PA19/014 del 30/04/2019-31/05/2019 - ns. prot. 824-1007	€ 25.310.429,51
12/08/2019	19/356	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 69 del 08/08/2019	si	€ 171,42	ENI SPA	Saldo fattura n. 29414534 del 30/04/2019 - ns. prot. 853	€ 25.310.600,93
12/08/2019	19/357	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 70 del 08/08/2019	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF019094631 del 01/07/2019 - ns. prot. 1240	€ 25.311.360,77
12/08/2019	19/358	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 71 del 08/08/2019	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900015849/T del 23/07/2019 - ns. prot. 1485	€ 25.311.361,80
12/08/2019	19/359	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 71 del 08/08/2019	si	€ 25,66	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900015326/D del 23/07/2019 - ns. prot. 1486	€ 25.311.387,46
12/08/2019	19/360	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 71 del 08/08/2019	si	€ 654,00	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	Saldo fattura parcheggio SABA periodo 2015 - 2018	€ 25.312.041,46
12/08/2019	19/361	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 72 del 08/08/2019	si	590,27	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120190000854813 del 22/05/2019 - ns. prot. 877	€ 25.312.631,73
20/08/2019	19/362	Compensi mese di AGOSTO 2019	si	€ 24.969,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di AGOSTO	€ 25.337.600,73
20/08/2019	19/363	F24 Contributi dipendenti mese di AGOSTO	si	€ 18.782,73	SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di LUGLIO	€ 25.356.383,46
21/08/2019	19/364	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 73 del 20/08/2019	si	€ 781,65	NEXI SPA	Addebito spese carta di credito mese di LUGLIO	€ 25.357.165,11
23/08/2019	19/365	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 74 del 21/08/2019	si	€ 122.919,95	SPARKASSE	F24 IVA mese di LUGLIO	€ 25.480.085,06
28/08/2019	19/366	Fornitura sacchi e bidoni mese di GIUGNO	si	€ 906,15	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. 118/SP del 30/06/2019 - ns. prot. 1261	€ 25.480.991,21
28/08/2019	19/367	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	€ 104.195,84	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 20/P del 30/06/2019 - ns. prot. 1266	€ 25.585.187,05
28/08/2019	19/368	Canone noleggio auto aziendale mese di GIUGNO	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR477857 del 28/06/2019 - ns. prot. 1239	€ 25.585.380,09
28/08/2019	19/369	Posizionamento contenitori Easy mese di GIUGNO	si	€ 2.907,50	AMIA	Saldo fatture n. 2125-2126 del 30/06/2019 - ns. prot. 1252-1253	€ 25.588.287,59
28/08/2019	19/370	Smaltimento SECCO mese di GIUGNO	si	€ 491.902,60	AMIA	Sadlo fatturen. 2127-2128-2129 del 30/06/2019 - ns. prot. 1254-1255-1256	€ 26.080.190,19
28/08/2019	19/371	Servizio gestione Centro di Raccolta mese di GIUGNO	si	€ 3.694,62	AURORA SOC.COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. FATTPA 578 del 30/06/2019 - ns. prot. 1270	€ 26.083.884,81
28/08/2019	19/372	Smaltimento VERDE mese di GIUGNO	si	€ 28.994,83	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 6/002 del 30/06/2019 - ns. prot. 1260	€ 26.112.879,64
28/08/2019	19/373	Fornitura sacchetti lt. 60	si	€ 8.728,76	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fatture n. 30338-30339 del 31/07/2019 - ns. prot. 1508-1509	€ 26.121.608,40

28/08/2019	19/374	Servizio pulizia uffici mese di GIUGNO	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB127F793 - Saldo fattura n. 634 del 10/07/2019 - ns. prot. 1272	€ 26.122.178,40
28/08/2019	19/375	Servizio sfalcio cigli stradali periodo MARZO-GIUGNO	si	€ 15.804,25	COOP.BETA	CIG Z9C27BA558 - Saldo fatture n. 299/P19-352/P19-462/P19 del 30/06/2019 - ns. prot. 881-996-1356	€ 26.137.982,65
28/08/2019	19/376	Servizio gestione aree ecologiche mese di MARZO-GIUGNO	si	€ 17.553,49	COOP.BETA	CIG Z09263D463 - Saldo fatture n. 339/P19-350/P19-461/P19 DEL 31/05/2019-30/06/2019 - ns. prot. 993-994-1355	€ 26.155.536,14
28/08/2019	19/377	Servizio raccolta rifiuti abbandonati mese di MAGGIO-GIUGNO	si	€ 5.220,00	COOP.BETA	CIG Z78902822B0 - Saldo fattura n. 351/P19-464/P19 del 30/06/2019 - ns. prot. 995-1357	€ 26.160.756,14
28/08/2019	19/378	Servizio custodia ecocentro mese di MARZO-APRILE	si	€ 10.408,67	COOP.SAN MARCO	CIG ZE3263D54C - Saldo fatture n. 308/01-394/01 del 31/05/2019-30/06/2019 - ns. prot. 997-1267	€ 26.171.164,81
28/08/2019	19/379	Servizio pulizia cigli stradali mese di MAGGIO-GIUGNO	si	€ 7.960,00	COOP. SAN MARCO	CIG Z28280653C - Saldo fatture n. 309/01-395/01 del 31/05/2019-30/06/2019 - ns. prot. 998-1268	€ 26.179.124,81
28/08/2019	19/380	Consorzio VR2/Dipendenti	si	€ 5.382,00	DONATELLA CICCO	Saldo fattura n. FATTPA 2_19 del 01/07/2019 - ns. prot. 1241	€ 26.184.506,81
28/08/2019	19/381	Servizio raccolta e recupero cartucce e toner	si	€ 750,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 285/2019 del 19/07/2019 - ns. prot. 1484	€ 26.185.256,81
28/08/2019	19/382	Smaltimento inerti mese di MARZO-APRILE	si	€ 3.211,16	ECO-DEM	CIG ZA82291D84 - Saldo fattura n. 12-17 del 12/04/2019-15/05/2019 - ns. prot. 690-868	€ 26.188.467,97
28/08/2019	19/383	Acquisto buoni pasto mese di giugno	si	€ 645,84	EDENRED	CIG Z74284484E - Saldo fattura n. N46048 del 01/07/2019 - ns. prot. 1242	€ 26.189.113,81
28/08/2019	19/384	Smaltimento pericolosi mesi di MAGGIO-GIUGNO	si	€ 2.522,00	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fatture n. 201901211-201901601 del 31/05/2019-30/06/2019 - ns. prot. 971-1262	€ 26.191.635,81
28/08/2019	19/385	Fornitura ecobox	si	€ 1.672,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. 247/S-267/S del 09-22/07/2019 - ns. prot. 1271-1483	€ 26.193.307,81
28/08/2019	19/386	Smaltimento PERICOLOSI mese di GIUGNO	si	€ 4.656,00	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fattura n. PA2019021 del 30/06/2019 - ns. prot. 1362	€ 26.197.963,81
28/08/2019	19/387	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	€ 218.218,24	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fatture n. B19-B22-B23 del 30/06/2019-17/05/2019 - ns. prot. 1264-1265-1417	€ 26.416.182,05
28/08/2019	19/388	Smaltimento INGOMBRANTI mese di GIUGNO	si	€ 46.568,32	GEA SRL	CIG 7760446A9F - Saldo fattura n. PA-19-0018 del 30/06/2019 - ns. prot. 1259	€ 26.462.750,37
28/08/2019	19/389	Servizio pulizia strade e aree verdi periodo MAGGIO-GIUGNO	si	€ 6.580,00	GNOMI VERDI	CIG Z9C2657E50 - Saldo fattura n. 22 del 01/07/2019 - ns. prot. 1269	€ 26.469.330,37
28/08/2019	19/390	Affitto archivio mese di GIUGNO	si	€ 170,83	GNOMI VERDI	CIG Z6F27029F7 - Saldo fattura n. 4/36 del 27/06/2019 - ns. prot. 1234	€ 26.469.501,20
28/08/2019	19/391	Corrispettivo per oneri mese di GIUGNO	si	€ 2.405,76	IN JOB	CIG Z5028A2777 - Saldo fattura n. 2846 del 30/06/2019 - ns. prot. 1445	€ 26.471.906,96
28/08/2019	19/392	Fornitura bidoni	si	€ 8.762,72	JCOPLASTIC	CIG Z002411AFE - Saldo fatture n. 3065/A-3066/A-3067/A del 23/07/2019 - ns. prot. 1505-1506-1507	€ 26.480.669,68
28/08/2019	19/393	Servizio gestione CDR mese di GIUGNO	si	€ 668,25	L'ARCA SOC. COOP	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 19 del 10/07/2019 - ns. prot. 1358	€ 26.481.337,93
28/08/2019	19/394	Servizio gestione CDR mese di GIUGNO	si	€ 1.113,75	L'ARCA SOC. COOP	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 20 del 10/07/2019 - ns. prot. 1359	€ 26.482.451,68
28/08/2019	19/395	Smaltimento SECCO mese di GIUGNO	si	€ 56.435,05	LE.SE.	CIG Z25179F4BF - Saldo fattura n. 123 del 30/06/2019 - ns. prot. 1251	€ 26.538.886,73
28/08/2019	19/396	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GIUGNO	si	€ 22.929,04	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fattura n. 496 del 30/06/2019 - ns. prot. 396	€ 26.561.815,77
28/08/2019	19/397	Abbonamento enti-on line	si	€ 657,00	SOLUZIONE SRL	CIG Z9029330F9 - Saldo fattura n. 2101949 del 29/07/2019 - ns. prot. 1491	€ 26.562.472,77
28/08/2019	19/398	Fornitura sacchetti lt. 7	si	€ 3.037,50	SUMUS ITALIA	CIG Z0C1E5BD39 - Saldo fattura n. 306/B2B del 26/07/2019 - ns. prot. 1492	€ 26.565.510,27
28/08/2019	19/399	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	si	€ 2.806,98	MONTRESOR	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	€ 26.568.317,25
28/08/2019	19/400	Corso formazione Brentegani Elisa	si	€ 120,00	G&P FORMAZIONE	Corso formazione Brentegani Elisa	€ 26.568.437,25
28/08/2019	19/401	Servizi RSU	si	€ 33.816,40	SERIT	CIG 4923072787 - Saldo fatture n. 186-187-167 del 17-29/03/2017-28/02/2017	€ 26.602.253,65
28/08/2019	19/402	Servizi RSU	si	€ 2.939.865,59	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 31/08/2019	€ 29.542.119,24
29/08/2019	19/403	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 76 del 27/08/2019	si	€ 705,00	COMUNE DI BUSSOLENGO	TARI 2019	€ 29.542.824,24
30/08/2019	19/404	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 77 del 30/08/2019	si	€ 333,83	ENI	Saldo fattura n. 29537569 del 31/05/2019 - ns. prot. 967	€ 29.543.158,07
03/09/2019	19/405	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 78 del 02/09/2019	si	€ 1.160,00	FASI	Addebito 3° trimestre 2019	€ 29.544.318,07
03/09/2019	19/406	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 79 del 02/09/2019	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF019098719 del 01/08/2019 - ns. prot. 1548	€ 29.545.077,91
12/09/2019	19/407	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 81 del 10/09/2019	si	€ 20,98	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900017720/D del 23/08/2019 - ns. prot. 1656	€ 29.545.098,89
16/09/2019	19/408	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 82 del 13/09/2019	si	€ 623,43	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2019/1368570 del 23/08/2019 - ns. prot. 1653	€ 29.545.722,32
17/09/2019	19/409	Iscrizione a convegno ISWA Bilbao 7-9 ottobre 2019 - Pandian Thomas	si	€ 1.050,00	ATEGRUS - Asociacion tecnica	REGISTRACION ISWA 2019 MR PANDIAN THOMAS	€ 29.546.772,32
17/09/2019	19/410	Iscrizione a convegno ISWA Bilbao 7-9 ottobre 2019 - Mazzi Gianluigi	si	€ 1.050,00	ATEGRUS - Asociacion tecnica	REGISTRACION ISWA 2019 MR MAZZI GIANLUIGI	€ 29.547.822,32
17/09/2019	19/411	11991AGR TAMELLINI MAURIZIO - Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 312,50	TAMELLINI MAURIZIO	11991AGR TAMELLINI MAURIZIO - Restituzione somme erroneamente versate	€ 29.548.134,82
17/09/2019	19/412	Carica carta di credito ricaricabile n. 4080 8965 3148 7698	si	€ 2.000,00	CONSORZIO DI BACINO VR2	Carica carta di credito ricaricabile n. 4080 8965 3148 7698 intestata a Sandri Giorgio	€ 29.550.134,82
19/09/2019	19/413	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 83 del 17/09/2019	si	€ 1.096,30	NEXI SPA	Addebito spese estratto conto carta di credito mese di AGOSTO	€ 29.551.231,12
23/09/2019	19/414	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 85 del 19/09/2019	si	€ 101,84	TIM SPA	Saldo fattura n. 7X03492414 del 14/08/2019 - ns. prot. 1654	€ 29.551.332,96
19/09/2019	19/415	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 84 del 17/09/2019	si	€ 51.589,43	SPARKASSE	F24 IVA mese di AGOSTO	€ 29.602.922,39
30/09/2019	19/416	Forniture mese di LUGLIO	si	€ 131,18	AEROLOGISTIK	CIG Z621C0D222 - Saldo fattura n. 139/SP del 31/07/2019 - ns. prot. 1532	€ 29.603.053,57
30/09/2019	19/417	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO + adeguamento ISTAT dal 07/03/2019	si	€ 175.357,25	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fatture n. 23/P-24/P del 31/07/2019 - ns. prot. 1538-1539	€ 29.778.410,82
30/09/2019	19/418	Noleggio auto aziendale mese di LUGLIO	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR559573 del 31/07/2019 - ns. prot. 1535	€ 29.778.603,86
30/09/2019	19/419	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO	si	556.871,00	AMIA	Saldo fatture n. 2551-2552 del 31/07/2019 - ns. prot. 1628-1629	€ 30.335.474,86
30/09/2019	19/420	Torri - posizionamento contenitori Easy mese di LUGLIO	si	€ 2.907,50	AMIA	Saldo fatture n. 2549-2550 del 31/07/2019 - ns. prot. 1630-1631	€ 30.338.382,36
30/09/2019	19/421	Servizio gestione centri di raccolta mese di LUGLIO	si	€ 3.694,62	AURORA SOC.COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. FATTPA 641_19 del 31/07/2019 - ns. prot. 1540	€ 30.342.076,98
30/09/2019	19/422	Smaltimento VERDE mese di LUGLIO	si	€ 27.895,65	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 7/002 del 31/07/2019 - ns. prot. 1511	€ 30.369.972,63
30/09/2019	19/423	Fornitura sacchetti	si	€ 9.593,13	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fatture n. 30354-30353 del 09/08/2019 - ns. prot. 1632-1633	€ 30.379.565,76
30/09/2019	19/424	Fornitura sacchetti biodegradabile	si	€ 5.077,80	CEPLAST	CIG ZAB28B002A - Saldo fatture n. 30355-30352 del 09/08/2019 - ns. prot. 1634-1635	€ 30.384.643,56
30/09/2019	19/425	Pulizia uffici mese di LUGLIO	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 748 del 31/07/2019 - ns. prot. 1547	€ 30.385.213,56
30/09/2019	19/426	Servizio sfalcio cigli stradali mese di LUGLIO	si	€ 5.290,25	COOP.BETA	CIG Z9C27BA558 - Saldo fattura n. 550/P19 del 31/07/2019 - ns. prot. 1568	€ 30.390.503,81
30/09/2019	19/427	Servizio pulizia e svuoto cestini mese di LUGLIO	si	€ 3.980,00	COOP.SAN MARCO	CIG Z28280653C - Saldo fattura n. 484/001 del 31/07/2019 - ns. prot. 427	€ 30.394.483,81
30/09/2019	19/428	Servizio raccolta e rrecupero cartucce esauste e toner mese di LUGLIO	si	€ 750,00	ECO SERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 304/2019 del 19/08/2019 - ns. prot. 1638	€ 30.395.233,81
30/09/2019	19/429	Smaltimento Inerti mese di GIUGNO	si	€ 2.565,20	ECO-DEM	CIG Z952734522 - Saldo fattura n. 3/23 del 31/07/2019 - ns. prot. 1542	€ 30.397.799,01
30/09/2019	19/430	Fornitura buoni pasto	si	€ 699,66	EDENRED	CIG Z74284484E - Saldo fattura n. N47051 del 06/08/2019 - ns. prot. 1544	€ 30.398.498,67
30/09/2019	19/431	Smaltimento PERICOLOSI/MEDICINALI mese di LUGLIO	si	€ 1.707,20	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 201901835 del 31/07/2019 - ns. prot. 1512	€ 30.400.205,87
30/09/2019	19/432	Smaltimento PERICOLOSI mese di GIUGNO/LUGLIO	si	€ 26.330,56	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fatture n. PA2019022-PA2019024-PA2019024 del 30/06-31/07-23/08/2019 - ns. prot. 1363-1513-1	€ 30.426.536,43
30/09/2019	19/433	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 201.928,27	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000026 del 31/07/2019 - ns. prot. 1533	€ 30.628.464,70
30/09/2019	19/434	Smaltimento INGOMBRANTI mese di LUGLIO	si	€ 56.442,52	GEA SRL	CIG 7760446A9F - Saldo fattura n. PA19/022 del 31/07/2019 - ns. prot. 1546	€ 30.684.907,22
30/09/2019	19/435	Affitto archivio mese di LUGLIO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG Z6F27029F7 - Saldo fattura n. 4/42 del 31/07/2019 - ns. prot. 1510	€ 30.685.078,05
30/09/2019	19/436	Corrispettivo per oneri mese di LUGLIO	si	€ 2.835,04	IN JOB	CIG Z5028A2777 - Saldo fattura n. 3398 del 31/07/2019 - ns. prot. 1636	€ 30.687.913,09
30/09/2019	19/437	Servizio gestione CDR mese di LUGLIO - Rivoli V.se	si	€ 688,25	L'ARCA SOC. COOP	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 27 del 31/07/2019 - ns. prot. 1565	€ 30.688.601,34
30/09/2019	19/438	Servizio gestione CDR mese di LUGLIO - Brentino Belluno	si	€ 1.113,75	L'ARCA SOC. COOP	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 26 del 31/07/2019 - ns. prot. 1566	€ 30.689.715,09
30/09/2019	19/439	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO + Conguaglio ecotassa ingombranti	si	€ 54.083,62	LE.SE.	CIG 77190097BB - Saldo fattura n. 107-143 del 14/06/2019-31/08/2019 - fattura n. 138 del 31/07/2019 - ns. prot. 1250-1627	€ 30.743.789,71
30/09/2019	19/440	Spese postali campagna informativa agricoltori	si	€ 5.331,00	LEADERFORM	CIG Z2629522EA - Saldo fattura n. 2675 del 21/08/2019 - ns. prot. 1656	€ 30.749.129,71
30/09/2019	19/441	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di LUGLIO + Adeguamento ISTAT	si	€ 36.470,22	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fatture n. 595-553 del 31/07/2019 - ns. prot. 1534-1545	€ 30.785.599,93
30/09/2019	19/442	Spese telefonia fissa + ADSL 5° bimestre 2019	si	€ 714,96	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E000741904-8E00746912-8E00747044 del 09/09/2019 - ns. prot. 1748-1749-1750	€ 30.786.314,89
30/09/2019	19/443	Servizi RSU	si	€ 3.055,00	SERIT	CIG 704071884A - Saldo fattura n. 577/FEL del 31/07/2017 - ns. prot. 836	€ 30.789.369,89
30/09/2019	19/444	Affitto uffici mese di OTTOBRE	si	€ 2.806,98	MONTRESOR	Affitto uffici mese di OTTOBRE	€ 30.792.176,87
30/09/2019	19/445	Estratto conto Premi assicurativi del 28/08/2019	si	€ 4.242,35	ASSITECA SPA	Estratto conto Premi assicurativi del 28/08/2019 - FC084	€ 30.796.419,22
30/09/2019	19/446	Acconto contributi associativi anno 2020	si	€ 500,00	CONFSERVIZI VENETO	Acconto contributi associativi anno 2020 - FC096	€ 30.796.919,22
30/09/2019	19/447	Servizi RSU	si	€ 2.946.870,56	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 30/09/2019	€ 33.743.789,78
30/09/2019	19/448	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 411 del 25/09/2019	si	€ 24.305,85	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di SETTEMBRE	€ 33.768.095,63

30/09/2019	19/449	F24 Contributi dipendenti mese di SETTEMBRE	si	€ 21.363,93	SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di SETTEMBRE	€ 33.789.459,56
03/10/2019	19/450	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 87 del 02/10/2019	si	€ 209,89	ENI	Saldo fattura n. 29664965 del 30/06/2019 - ns. prot. 1243	€ 33.789.669,45
07/10/2019	19/451	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 88 del 04/10/2019	si	€ 2,07	TELEPASS	Saldo fattura n. 9000019498T del 23/09/2019 - ns. prot. 1885	€ 33.789.671,52
07/10/2019	19/452	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 88 del 04/10/2019	si	€ 17,95	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900019902D del 23/09/2019 - ns. prot. 1886	€ 33.789.689,47
11/10/2019	19/453	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 89 del 08/10/2019	si	€ 52,66	SPARKASSE	Spese minute dal 01/07/2019 al 30/09/2019	€ 33.789.742,13
17/10/2019	19/454	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 91 del 15/10/2019	si	€ 608,67	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2019/1550174 del 20/09/2019 - ns. prot. 1887	€ 33.790.350,80
18/10/2019	19/455	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 93 del 16/10/2019	si	€ 1.027,47	ALPHABET	Saldo fattura n. VG019037638 del 10/09/2019 - ns. prot. 1746 e fatt. n. VF01913160 del 01/10/2019 - ns. prot. 1978	€ 33.791.378,27
18/10/2019	19/456	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 92 del 16/10/2019	si	€ 3.118,89	NEXI SPA	Addebito spese estratto conto carta di credito mese di SETTEMBRE	€ 33.794.497,16
21/10/2019	19/457	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 94 del 17/10/2019	si	€ 3.000,00	SPARKASSE	F24 IVA mese di SETTEMBRE	€ 33.797.497,16
21/10/2019	19/458	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 96 del 17/10/2019	si	€ 64.834,01	SPARKASSE	F24 IVA mese di SETTEMBRE	€ 33.862.331,17
21/10/2019	19/459	Stipendi dipendenti mese di OTTOBRE	si	€ 23.329,00	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di OTTOBRE	€ 33.885.660,17
21/10/2019	19/460	F24 Contributi dipendenti mese di OTTOBRE	si	€ 20.245,74	SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di OTTOBRE	€ 33.905.905,91
24/10/2019	19/461	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 97 del 22/10/2019	si	€ 18,00	SPARKASSE	F24 bollo virtuale su fatture emesse periodo 01/06/2019 - 30/09/2019	€ 33.905.923,91
28/10/2019	19/462	Gestione privacy aziendale annuale	si	€ 400,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG Z40294AD6 - Saldo fattura n. PA000007 del 02/09/2019 - ns. prot. 1726	€ 33.906.323,91
28/10/2019	19/463	DUVRI Redazione Valutazione dei rischi da interferenza	si	€ 480,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG ZF3298F5C5 - Saldo fattura n. PA000006 del 27/08/2019 - ns. prot. 1727	€ 33.906.803,91
28/10/2019	19/464	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 132.731,15	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 27/P del 31/08/2019 - ns. prot. 1731	€ 34.039.535,06
28/10/2019	19/465	Servizi RSU	si	€ 2.357.434,93	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 31/10/2019	€ 36.396.969,99
28/10/2019	19/466	Smaltimento VERDE mese di AGOSTO	si	€ 27.207,82	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 8/002 del 31/08/2019 - ns. prot. 1709	€ 36.424.177,81
28/10/2019	19/467	Fornitura sacchetti biodegradabile	si	€ 4.443,60	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fattura n. 30392 del 20/09/2019 - ns. prot. 1895	€ 36.428.621,41
28/10/2019	19/468	Pulizia uffici mese di AGOSTO	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 864 del 31/08/2019 - ns. prot. 1753	€ 36.429.191,41
28/10/2019	19/469	Servizio pulizia cigli e svuoto cestini mese di AGOSTO	si	€ 3.980,00	COOP.SAN MARCO	CIG Z28280653C - Saldo fattura n. 559/001 del 31/08/2019 - ns. prot. 1735	€ 36.433.171,41
28/10/2019	19/470	Assistenza del 09/08/2019	si	€ 65,00	DIREZIONE 22	CIG Z5D1F9C556 - Saldo fattura n. 1945/19 del 30/08/2019 - ns. prot. 1723	€ 36.433.236,41
28/10/2019	19/471	Assistenza PACK 25 ore	si	€ 1.450,00	DIREZIONE 22	CIG Z8C298F671 - Saldo fattura n. 2006/19 del 18/09/2019 - ns. prot. 1745	€ 36.434.686,41
28/10/2019	19/472	Installazione 4^ utenza MAGO + quota canone	si	€ 851,37	DIREZIONE 22	CIG Z90299E3D0 - Saldo fattura n. 2027/19 del 24/09/2019 - ns. prot. 1890	€ 36.435.537,78
28/10/2019	19/473	Fornitura buoni pasto mese di AGOSTO	si	€ 608,58	EDENRED	CIG Z74284484E - Saldo fattura n. N47510 del 03/09/2019 - ns. prot. 1728	€ 36.436.146,36
28/10/2019	19/474	Spese pubblicazione gara Recupero Spazzamento	si	€ 1.026,00	EDITRICE SIFIC	CIG Z8B299BD35 - Saldo fattura n. 790/PA del 27/09/2019 - ns. prot. 1925	€ 36.437.172,36
28/10/2019	19/475	Smaltimento PERICOLOSI mese di AGOSTO	si	€ 1.145,57	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 201902064-201902118 del 30-31/08/2019 - ns. prot. 1711-1712	€ 36.438.317,93
28/10/2019	19/476	Riscaldamento uffici periodo 10/07/2019 - 20/09/2019	si	€ 170,08	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G196006255 del 27/09/2019 - ns. prot. 1888	€ 36.438.488,01
28/10/2019	19/477	Fornitura ecobox	si	€ 6.734,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. 313/S-314/S-315/S-328/S-329/S-330/S del 11-30/09/2019 - ns. prot. 1762-1763-1764-19	€ 36.445.222,01
28/10/2019	19/478	Smaltimento PERICOLOSI mese di AGOSTO	si	€ 10.906,81	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fattura n. PA2019027 del 31/08/2019 - ns. prot. 1710	€ 36.456.128,82
28/10/2019	19/479	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 195.716,55	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000028 del 31/08/2019 - ns. prot. 1732	€ 36.651.845,37
28/10/2019	19/480	Smaltimento INGOMBRANTI mese di AGOSTO	si	€ 56.849,97	GEA SRL	CIG 7760446A9F - Saldo fattura n. PA-19-0026 del 31/08/2019 - ns. prot. 1734	€ 36.786.695,34
28/10/2019	19/481	Fornitura sacchetti biodegradabile	si	€ 2.998,80	GENERAL PLASTIC	CIG 6262611615 - Saldo fattura n. 3/3 del 25/02/2019 - ns. prot. 1896	€ 36.711.694,14
28/10/2019	19/482	Servizio pulizia strade e aree verdi priodo LUGLIO/AGOSTO	si	€ 6.580,00	GNOMI VERDI	CIG Z9C2657E50 - Saldo fattura n. 168 del 04/09/2019 - ns. prot. 1733	€ 36.718.274,14
28/10/2019	19/483	Affitto archivio mese di AGOSTO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG Z6F27029F7 - Saldo fattura n. 4/46 del 29/08/2019 - ns. prot. 1706	€ 36.718.444,97
28/10/2019	19/484	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/09/2019-31/12/2019	si	€ 639,60	IDEALCOPY	CIG ZC0210E88F - Saldo fattura n. 1415/00 del 27/08/2019 - ns. prot. 1705	€ 36.719.084,57
28/10/2019	19/485	Corrispettivo per oneri mese di AGOSTO	si	€ 1.892,26	IN JOB	CIG Z5028A2777 - Saldo fattura n. 3901 del 31/08/2019 - ns. prot. 1747	€ 36.720.976,83
28/10/2019	19/486	Fornitura bidoni lt. 240	si	€ 2.448,00	JCOPLASTIC	CIG Z002411AFE - Saldo fattura n. 3870/A del 17/09/2019 - ns. prot. 1761	€ 36.723.424,83
28/10/2019	19/487	Servizio gestione CDR mese di AGOSTO	si	€ 668,25	L'ARCA SOC. COOP	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 34 del 31/08/2019 - ns. prot. 1755	€ 36.724.093,08
28/10/2019	19/488	Servizio gestione CDR mese di AGOSTO	si	€ 1.113,75	L'ARCA SOC. COOP	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 35 del 31/08/2019 - ns. prot. 1756	€ 36.725.206,83
28/10/2019	19/489	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO	si	€ 56.774,06	LE.SE.	Saldo fattura n. 154 del 31/08/2019 - ns. prot. 1765	€ 36.781.980,89
28/10/2019	19/490	Informativa servizio agricoltori anno 2019	si	€ 6.751,25	LEADERFORM	CIG Z2629522EA - Saldo fattura n. 2644 del 15/08/2019 - ns. prot. 1655	€ 36.788.732,14
28/10/2019	19/491	Canone assistenza software presenze kronos 2018-2019	si	€ 3.045,15	MAGGIOLI SPA	CIG Z44284EFC6 - Saldo fatture n. 2137193-2137196 del 31/08/2016 - ns. prot. 1724-1725	€ 36.791.777,29
28/10/2019	19/492	Smaltimento SPAZZAMENTO	si	€ 24.381,41	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fatture n. 613-614-659 del 26/08/2019-31/08/2019 - ns. prot. 1720-1721-1741	€ 36.816.158,70
28/10/2019	19/493	Smaltimento SPAZZAMENTO	si	€ 2.125,95	MARTE SRL	CIG 7786539740 - Saldo fattura n. 686 del 11/09/2019 - ns. prot. 1754	€ 36.818.284,65
28/10/2019	19/494	Acquisto mouse wireless - monitor 24"	si	€ 191,00	NICOLIS INFORMATICA	CIG ZF329764C2 - Saldo fattura n. C/1234 del 29/08/2019 - ns. prot. 1707	€ 36.818.475,65
28/10/2019	19/495	Laboratori educativi sul riciclo	si	€ 187,50	SPAZIO APERTO	CIG ZD828FF63C - Saldo fattura n. 567/P19 del 17/09/2019 - ns. prot. 1759	€ 36.818.663,15
28/10/2019	19/496	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	si	€ 2.806,98	MONTRESOR	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	€ 36.821.470,13
28/10/2019	19/497	ANAC - Pubblicazione gare 2° trimestre 2019	si	€ 675,00	ANAC	ANAC - Pubblicazione gare 2° trimestre 2019 - Pagamento con MAV	€ 36.822.145,13
28/10/2019	19/498	PREVINDAI Contributi 3° trimestre 2019	si	€ 2.927,34	PREVINDAI	Versamento contributi 3° trimestre 2019	€ 36.825.072,47
28/10/2019	19/499	Rimborso spese utilizzo personale comunale 2019	si	€ 1.498,08	COMUNE DI SAN GIOVANNI IL	Rimborso spese utilizzo personale comunale 2019	€ 36.826.570,55
29/10/2019	19/500	Servizi RSU	si	€ 32.579,89	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 31/10/2019	€ 36.859.150,44
30/10/2019	19/501	Ricarica borsellino 273375	si	€ 36,89	VODAFONE	Ricarica borsellino 273375	€ 36.859.187,33
31/10/2019	19/502	Pagamento contributi CONAI anno 2018	si	€ 120.637,36	COMUNE DI VALEGGIO SUL M	Saldo fattura n. 1/15-2/15 del 29/10/2019 - ns. prot. 2151-4R	€ 36.979.824,69
31/10/2019	19/503	Pagamento contributi CONAI anno 2018	si	€ 26.467,49	COMUNE DI MARANO DI VALF	Saldo fattura n.61-62 del 29/10/2019 - 2152 - 5R	€ 37.006.292,18
31/10/2019	19/504	Pagamento contributi CONAI anno 2018	si	€ 28.853,92	COMUNE DI RONCA'	Saldo nota di Debito n. 1-2 del 29/10/2019 - FC 109-110	€ 37.035.146,10
31/10/2019	19/505	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 99 del 30/10/2019	si	€ 204,83	ENI SPA	Saldo fattura n. 29794097 del 31/07/2019 - ns. prot. 1536	€ 37.035.350,93
31/10/2019	19/506	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 100 del 31/10/2019	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF019131603 del 01/10/2019 - ns. prot. 1978	€ 37.036.110,77
05/11/2019	19/507	Canone TELEPASS mese di AGOSTO 2018	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900016903/T del 23/08/2018 - ns. prot. 1319	€ 37.036.111,80
05/11/2019	19/508	Pedaggi autostradali mese di LUGLIO/AGOSTO	si	€ 24,84	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900016819/D del 23/08/2018 - ns. prot. 1320	€ 37.036.136,64
05/11/2019	19/509	Servizio giornalistico 2° semestre 2019	si	€ 3.500,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG ZB62915EB5 - Saldo fattura n. 12 del 27/09/2019 - ns. prot. 1928	€ 37.039.636,64
07/11/2019	19/510	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 102 del 05/11/2019	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 9000021771T del 23/10/2019 - ns. prot. 2144	€ 37.039.637,67
07/11/2019	19/511	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 102 del 05/11/2019	si	€ 57,54	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900022224D del 23/10/2019 - ns. prot. 2154	€ 37.039.695,21
07/11/2019	19/512	Noleggio auto aziendale mese di AGOSTO	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR641383 del 30/08/2019 - ns. prot. 1722	€ 37.039.888,25
07/11/2019	19/513	Posizionamento contenitori Easy mese di AGOSTO	si	€ 2.907,50	AMIA	Saldo fatture n. 2919-2920 del 31/08/2019 - ns. prot. 1736-1737	€ 37.042.795,75
07/11/2019	19/514	Smaltimento SECCO mese di AGOSTO	si	€ 595.394,80	AMIA	Saldo fatture n. 2921-2922 del 31/08/2019 - ns. prot. 1738-1739	€ 37.638.190,55
07/11/2019	19/515	Servizio raccolta rifiuti INGOMBRANTI mese di LUGLIO/AGOSTO	si	€ 6.791,00	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fatture n. 549/P19-588/P19 del 31/07/2019-31/08/2019 - ns. prot. 1567-1752	€ 37.644.981,55
07/11/2019	19/516	Servizio sfalcio cigli stradali mese di AGOSTO	si	€ 7.857,55	COOP.BETA	CIG Z9C27BA558 - Saldo fattura n. 587/P19 del 31/08/2019 - ns. prot. 1751	€ 37.652.839,10
07/11/2019	19/517	Smaltimento inerti mese di AGOSTO/SETTEMBRE	si	€ 1.002,55	ECO-DEM	CIG ZA82291D84 - Saldo fattura n. 3/28 del 17/09/2019 - ns. prot. 1758	€ 37.653.841,65
11/11/2019	19/518	Abbonamento l'Arena klik	si	€ 182,68	SOCIETA' ATHESIS	Pagamento ordine ORDW-0078629	€ 37.654.024,33
12/11/2019	19/519	Rinnovo casella PEC Consorzio VR2 principale	si	€ 39,00	INFOCERT	55-04702-004345122	€ 37.654.063,33
14/11/2019	19/520	Fornitura energia elettrica dal 01/09 al 30/09/2019	si	€ 447,65	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120190001717412 del 18/10/2019 - 2087	€ 37.654.510,98
20/11/2019	19/521	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 105 del 18/11/2019	si	€ 2.204,05	NEXI SPA	Addebito spese carte di credito mese di Ottobre	€ 37.656.715,03
21/11/2019	19/522	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 106 del 19/11/2019	si	€ 121,51	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X04296315 del 14/10/2019 - ns. prot. 2146	€ 37.656.836,54
21/11/2019	19/523	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 108 del 19/11/2019	si	€ 94.723,82	SPARKASSE	F24 IVA mese di OTTOBRE	€ 37.751.560,36

25/11/2019	19/524	Compensi dipendenti mese di NOVEMBRE 2019	si	€ 20.564,00	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di NOVEMBRE 2019	€ 37.772.124,36
25/11/2019	19/525	Contributi su Stipendi mese di NOVEMBRE 2019	si	€ 25.413,99	SPARKASSE	F24 Contributi stipendi mese di NOVEMBRE 2019	€ 37.797.538,35
26/11/2019	19/526	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 116.667,89	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 31/P del 30/09/2019 - ns. prot. 1985	€ 37.914.206,24
26/11/2019	19/527	Noleggio auto aziendale mese di SETTEMBRE	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR721939 del 30/09/2019 - ns. prot. 1979	€ 37.914.399,28
26/11/2019	19/528	Posizionamento contenitori EASY mese di SETTEMBRE	si	€ 2.907,50	AMIA	Saldo fatture n. 3329-3330 del 30/09/2019 - ns. prot. 1994-1995	€ 37.917.306,78
26/11/2019	19/529	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	€ 459.263,00	AMIA	Saldo fatture n. 3331-3332 del 30/09/2019 - ns. prot. 1996-1997	€ 38.376.569,78
26/11/2019	19/530	Servizio gestione centri di raccolta mese di AGOSTO - SETTEMBRE	si	€ 7.389,24	AURORA SOC.COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. FATTPA734_19-834_19 del 31/08/2019-30/09/2019 - ns. prot. 1742-1930	€ 38.383.959,02
26/11/2019	19/531	Smaltimento VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 31.092,17	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 9/002 del 30/09/2019 - ns. prot. 1975	€ 38.415.051,19
26/11/2019	19/532	Fornitura sacchetti	si	€ 17.007,99	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fatture n. 30441-30442-30443-30444-30445-30446 del 21/10/2019 - ns. prot. 2078-2079-2080-2081	€ 38.432.059,18
26/11/2019	19/533	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 130.246,47	COMUNE DI BARDOLINO	Saldo fattura n. 2019-01-12-2019-01-13 del 04/11/2019 - ns. prot. 2180-9R	€ 38.562.305,65
26/11/2019	19/534	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 194.523,98	COMUNE DI BUSSOLENGO	Saldo fatture n. 3/009-4/009-5/009 del 08/11/2019 - ns. prot. 2215-2216-16/R	€ 38.756.829,63
26/11/2019	19/535	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 63.884,49	COMUNE DI CAPRINO V.SE	Saldo fattura n. 1/14/1-2/14/1 del 29/10/2019 - ns. prot. 2150-3/R	€ 38.820.714,12
26/11/2019	19/536	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 100.921,53	COMUNE DI CASTELNUOVO	Saldo fattura n. 62/1/1-63/1/1 del 06/11/2019 - ns. prot. 2181-10/R	€ 38.921.635,65
26/11/2019	19/537	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 35.205,93	COMUNE DI FUMANE	Saldo fattura n. 2-3 del 06/11/2019 - ns. prot. 2182-11/R	€ 38.956.841,58
26/11/2019	19/538	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 61.199,26	COMUNE DI MALCESINE	Saldo fatture n. 2019-2100002-2019/2100003 del 31/10/2019 - ns. prot. 2174-7/R	€ 39.018.040,84
26/11/2019	19/539	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 46.371,38	COMUNE DI MOZZECANE	Saldo fattura n. 37/1/1-38/1/1 del 04/11/2019 - ns. prot. 2175-8/R	€ 39.064.412,22
26/11/2019	19/540	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 16.368,72	COMUNE DI SANT'ANNA D'AL	Saldo fatture n. 11-2019-12-2019 del 07/11/2019 - ns. prot. 2214-12/R	€ 39.080.780,94
26/11/2019	19/541	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 90.462,21	COMUNE DI SANT'AMBROGIO	Saldo fatture n. 1/PA-2/PA del 06/11/2019 - ns. prot. 2192-14/R	€ 39.171.243,15
26/11/2019	19/542	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 264.554,44	COMUNE DI VILLAFRANCA	Saldo fatture n. 107-108 del 11/11/2019 - ns. prot. 2193-15/R	€ 39.435.797,59
26/11/2019	19/543	Pulizia uffici mese di SETTEMBRE	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 1041 del 16/10/2019 - ns. prot. 2018	€ 39.436.367,59
26/11/2019	19/544	Servizio raccolta rifiuti INGOMBRANTI mese di SETTEMBRE	si	€ 3.801,50	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 6664/P19 del 30/09/2019 - ns. prot. 2005	€ 39.440.169,09
26/11/2019	19/545	Servizio pulizia cigli e svuoto cestini mese di SETTEMBRE	si	€ 3.980,00	COOP.SAN MARCO	CIG Z28280653C - Saldo fattura n. 637/001 del 30/09/2019 - ns. prot. 1931	€ 39.444.149,09
26/11/2019	19/546	Servizio raccolta e recupero cartucce e toner	si	€ 750,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 394/2019 del 19/10/2019 - ns. prot. 2085	€ 39.444.899,09
26/11/2019	19/547	Fornitura buoni pasto	si	€ 703,80	EDENRED	CIG Z74284484E - Saldo fattura n. N48311 del 03/10/2019 - ns. prot. 1999	€ 39.445.602,89
26/11/2019	19/548	Smaltimento PERICOLOSI/MEDICINALI mese di SETTEMBRE	si	€ 1.702,35	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 201902377 del 30/09/2019 - ns. prot. 1977	€ 39.447.305,24
26/11/2019	19/549	Fornitura bidoni	si	€ 2.020,80	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. 347/S-348/S-349/S del 22-25/10/2019 - ns. prot. 2084-2147-2148	€ 39.449.326,04
26/11/2019	19/550	Fornitura bidoni comune di CASTEL D'AZZANO	si	€ 1.200,00	EUROSINTEX	CIG Z1D29E9449 - Saldo fattura n. 350/S del 25/10/2019 - ns. prot. 2149	€ 39.450.526,04
26/11/2019	19/551	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	€ 18.056,62	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fattura n. PA2019030 del 30/09/2019 - ns. prot. 1932	€ 39.468.582,66
26/11/2019	19/552	Smaltimento UMIDO/VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 167.506,70	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000032 del 30/09/2019 - ns. prot. 1976	€ 39.636.089,36
26/11/2019	19/553	Acquisto n. 8 ricariche chiavette aziendali	si	€ 363,64	GE.SA	CIG Z931B175EF - Saldo fattura n. 11/PA9 del 31/10/2019 - ns. prot. 2186	€ 39.636.453,00
26/11/2019	19/554	Smaltimento INGOMBRANTI mese di SETTEMBRE	si	€ 51.900,93	GEA SRL	CIG 7760446A9F - Saldo fattura n. PA19-029 del 30/09/2019 - ns. prot. 1986	€ 39.688.353,93
26/11/2019	19/555	Affitto archivio mese di SETTEMBRE/OTTOBRE	si	€ 341,66	GRUPPO SINERGIA	CIG Z6F27029F7 - Saldo fatture n. 4/52-4/60 del 30/09/2019-30/10/2019 - ns. prot. 1926-2153	€ 39.688.695,59
26/11/2019	19/556	Corrispettivo per oneri mese di SETTEMBRE	si	€ 2.234,97	IN JOB	CIG Z5028A2777 - Saldo fattura n. 4507 del 30/09/2019 - ns. prot. 2003	€ 39.690.930,56
26/11/2019	19/557	Servizio gestione CDR mese di GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO, SETTEMBRE	si	€ 16.159,50	L'ARCA SOC.COOP	CIG 7882813F0F - Saldo fatture n. 21-25-41 del 10/07-31/07-31/08-30/09/2019 - ns. prot. 1360-1564-1757-2017	€ 39.707.090,06
26/11/2019	19/558	Servizio gestuibe CDR mese di SETTEMBRE	si	€ 594,00	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 39 del 30/09/2019 - ns. prot. 2015	€ 39.707.684,06
26/11/2019	19/559	Servizio gestuibe CDR mese di SETTEMBRE	si	€ 990,00	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 40 del 30/09/2019 - ns. prot. 2016	€ 39.708.674,06
26/11/2019	19/560	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	€ 52.833,91	LE.SE.	Saldo fattura n. 173 del 30/09/2019 - ns. prot. 2004	€ 39.761.507,97
26/11/2019	19/561	Canone manutenzione affrancatrice dal 25/09/2019 al 24/09/2020	si	€ 100,87	L'UFFICIO	CIG Z392A0230A - Saldo fattura n. 425/PA del 11/10/2019 - ns. prot. 2019	€ 39.761.608,84
26/11/2019	19/562	Maggiori costi per brutta qualità rifiuto	si	€ 3.009,42	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fattura n. 723 del 30/09/2019 - ns. prot. 1927	€ 39.764.618,26
26/11/2019	19/563	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di SETTEMBRE	si	€ 19.382,94	MARTE SRL	CIG 7786539740 - Saldo fattura n. 698 del 30/09/2019 - ns. prot. 1998	€ 39.784.001,20
26/11/2019	19/564	Acquisto cancelleria	si	€ 1.685,34	OFFICE DEPOT	CIG ZD829DB03C - Saldo fatture n. 1798136-1802344-1803822 del 24/09/2019-01/10/2019-04/10/2019	€ 39.785.686,54
26/11/2019	19/565	n. 3 quesiti periodo abbonamento	si	€ 260,00	SOLUZIONE SRL	CIG Z9029330F9 - Saldo fattura n. 2102171 del 21/10/2019 - ns. prot. 2086	€ 39.785.946,54
26/11/2019	19/566	Telefonia fissa periodo 5° bimestre 2019	si	€ 723,25	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatture n.8E00925529-8E00922607-8E00922608 del 11/11/2019 - ns. prot. 2278-2279-2280	€ 39.786.669,79
26/11/2019	19/567	Canone manutenzione impianto telefonico dal 13/09/2019	si	€ 189,00	SYSTEM ENTERPRISE NETWORK	CIG Z3C29C592F - Saldo fattur an. 2318/19 del 26/09/2019 - ns. prot. 1929	€ 39.786.858,79
26/11/2019	19/568	Controllo e manutenzione semestrale estintori	si	€ 30,00	ALEPH GROUP	CIG Z9D27135D6 - Saldo fatture n. 782/2019 del 30/09/2019 - ns. prot. 1983	€ 39.786.888,79
26/11/2019	19/569	Servizi RSU	si	€ 2.552.455,06	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 30/11/2019	€ 42.339.343,85
26/11/2019	19/570	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 31,50	ANTOLINI MASSIMO	Restituzione somme erroneamente versate	€ 42.339.375,35
26/11/2019	19/571	Affitto uffici mese di Dicembre	si	€ 2.806,98	MONTRESOR	Affitto uffici mese di DICEMBRE	€ 42.342.182,33
26/11/2019	19/572	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 68.561,94	COMUNE DI COGNOLA AL	Saldo contributi CONAI anno 2018 - ns. prot. FC114-115	€ 42.410.744,27
26/11/2019	19/573	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 37.839,81	COMUNE DI SAN GIOVANNI IL	Saldo contributi CONAI anno 2018 - ns. prot. FC116-117	€ 42.448.584,08
26/11/2019	19/574	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 45.717,20	COMUNE DI SOAVE	Saldo contributi CONAI anno 2018 - ns. prot. FC119-120	€ 42.494.301,28
26/11/2019	19/575	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 37.129,59	COMUNE DI ILLASI	Saldo contributi CONAI anno 2018 - ns. prot. FC121./125	€ 42.531.430,87
26/11/2019	19/576	Contributi CONAI anno 2017	si	€ 76.419,38	COMUNE DI COGNOLA AL	Saldo contributi CONAI anno 2018 - ns. prot. FC128-129	€ 42.607.850,25
26/11/2019	19/577	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 53.271,25	COMUNE DI CALDIERO	Saldo contributi CONAI anno 2018 - ns. prot. FC133	€ 42.661.121,50
26/11/2019	19/578	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 60.313,20	COMUNE DI MONTEFORTE	Saldo contributi CONAI anno 2018 - ns. prot. FC134-135	€ 42.721.434,70
26/11/2019	19/579	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 50.332,26	COMUNE DI POVEGLIANO V.S	Saldo contributi CONAI anno 2018 - ns. prot. FC136-137	€ 42.771.766,96
26/11/2019	19/580	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 136.241,45	COMUNE DI LAZISE	Saldo contributi CONAI anno 2018 - ns. prot. FC144-145	€ 42.908.008,41
26/11/2019	19/581	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 129.523,25	COMUNE DI NEGRAR	Saldo contributi CONAI anno 2018 - ns. prot. FC146-147	€ 43.037.531,66
27/11/2019	19/582	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 31,50	SOC.AGR. I DUE POZZI	Restituzione somme erroneamente versate	€ 43.037.563,16
27/11/2019	19/583	Sponsorizzazione evento Veneto Night 2019 del 27/09/2019	si	€ 2.000,00	STUDIOVENTISETTE	CIG ZA72A1CFBD - Saldo fattura n. 3/PA del 10/10/2019 - ns. prot. 2002	€ 43.039.563,16
04/12/2019	19/584	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 110 del 02/12/2019	si	297,74	ENI SPA	Saldo fattura n. 29921353 del 31/08/2019 - ns. prot. 1730	€ 43.039.860,90
05/12/2019	19/585	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 111 del 03/12/2019	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF019141041 del 01/11/2019 - ns. prot. 2196	€ 43.040.620,74
05/12/2019	19/586	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 112 del 03/12/2019	si	€ 1.160,00	FASI	Contributi 4° trimestre 2019	€ 43.041.780,74
05/12/2019	19/587	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 113 del 03/12/2019	si	€ 6.228,60	SPARKASSE	F24 Versamento Acconto 2^ rata IRES	€ 43.048.009,34
09/12/2019	19/588	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 114 del 04/12/2019	si	€ 75,57	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA	Saldo fattura n. 900024738/D del 23/11/2019 - ns. prot. 2292	€ 43.048.084,91
09/12/2019	19/589	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 114 del 04/12/2019	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900024222/T del 23/11/2019 - ns. prot. 2291	€ 43.048.085,94
11/12/2019	19/590	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 175 del 09/12/2019	si	€ 0,98	NEXI SPA	Addebito movimenti POS mese di NOVEMBRE	€ 43.048.086,92
13/12/2019	19/591	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 177 del 11/12/2019	si	€ 23.995,00	SPARKASSE	Compensi tredicesima mensilità dipendenti	€ 43.072.081,92
18/12/2019	19/592	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 178 del 16/12/2019	si	€ 441,87	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2019-1933512 del 21/11/2019	€ 43.072.523,79
19/12/2019	19/593	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 179 del 17/12/2019	si	€ 724,05	NEXI SPA	Addebito movimenti carta di credito mese di NOVEMBRE	€ 43.073.247,84
19/12/2019	19/594	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 181 del 17/12/2019	si	€ 32.800,91	SPARKASSE	F24 IVA mese di NOVEMBRE	€ 43.106.048,75
20/12/2019	19/595	DUVRI Redazione Valutazione dei rischi da interferenza	si	€ 480,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG ZEA2A6A38A - Saldo fattura n. PA00014 del 31/10/2019 - ns. prot. 2194	€ 43.106.528,75
20/12/2019	19/596	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 115.159,84	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 34/P del 31/10/2019 - ns. prot. 2189	€ 43.221.688,59
20/12/2019	19/597	Noleggio auto aziendale mese di Ottobre	si	€ 193,04	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fattura n. INR805470 del 30/10/2019 - ns. prot. 2172	€ 43.221.881,63
20/12/2019	19/598	Posizionamento contenitori EASY mese di Ottobre	si	€ 2.907,50	AMIA	Saldo fatture n. 3745-3746 del 31/10/2019 - ns. prot. 2210-2211	€ 43.224.789,13

20/12/2019	19/599	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	€ 417.128,60	AMIA	Saldo fatture n. 3747-3748 del 31/10/2019 - ns. prot. 2212-2213	€ 43.641.917,73
20/12/2019	19/600	Servizio gestione centri di raccolta mese di OTTOBRE	si	€ 3.694,62	AURORA SOC.COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. fATTPA 934_19 del 31/10/2019 - ns. prot. 2176	€ 43.645.612,35
20/12/2019	19/601	Studio grafico e realizzazione materiali per campagna pubblicitaria scuole	si	€ 1.552,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG Z082A8B1ED - Saldo fattura n. 18 del 03/12/2019 - ns. prot. 2354	€ 43.647.164,35
20/12/2019	19/602	Smaltimento VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 13.955,68	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 10/002 del 31/10/2019 - ns. prot. 2208	€ 43.661.120,03
20/12/2019	19/603	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 24.408,04	COMUNE DI BREZZONE	Saldo fatture n. 1/PA-2/PA del 30/10/2019 - ns. prot. 2407-24/R	€ 43.685.528,07
20/12/2019	19/604	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 51.973,80	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	Saldo fatture n. 5/2/1-6/2/1 del 12/12/2019 - ns. prot. 2408 - 25/R	€ 43.737.501,87
20/12/2019	19/605	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 11.783,55	COMUNE DI CAZZANO DI TRAVI	Saldo fatture n. 1/6/1-2/6/1 del 04/11/2019 - ns. prot. 2173-6/R	€ 43.769.285,42
20/12/2019	19/606	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 15.646,87	COMUNE DI PASTRENGO	Saldo fattura n. 23/3/1-24/3/1 del 15/11/2019 - ns. prot. 18/R-2286	€ 43.764.932,29
20/12/2019	19/607	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 150.472,72	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	Saldo fattura n. 26-27 del 28/11/2019 - ns. prot. 2295-20/R	€ 43.915.405,01
20/12/2019	19/608	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 18.581,67	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTEBELLUNA	Saldo fattura n. 7/A00-8/A00 del 10/12/2019 - ns. prot. 2395-23R	€ 43.933.986,68
20/12/2019	19/609	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 129.118,35	COMUNE DI SONA	Saldo fattura n. 1/N-2/N del 28/11/2019 - ns. prot. 2294-19/R	€ 44.063.105,03
20/12/2019	19/610	Pulizia uffici mese di OTTOBRE	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 1138 del 31/10/2019 - ns. prot. 2281	€ 44.063.675,03
20/12/2019	19/611	Servizio sfalcio cigli stradali mese di SETTEMBRE	si	€ 3.389,40	COOP.BETA	CIG Z9C27BA558 - Saldo fattura n. 743/P19 del 24/10/2019 - ns. prot. 2179	€ 44.067.064,43
20/12/2019	19/612	Servizio raccolta rifiuti INGOMBRANTI e raccolta manuale rifiuti mese di OTTOBRE	si	€ 3.784,50	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 763/P19 del 31/10/2019 - ns. prot. 2207	€ 44.070.848,93
20/12/2019	19/613	Smaltimento inerti mese di SETTEMBRE/OTTOBRE	si	€ 2.806,88	ECO-DEM	CIG ZA82291D84 - Saldo fattura n. 3/34 del 31/10/2019 - ns. prot. 2199	€ 44.073.655,81
20/12/2019	19/614	Servizio raccolta e recupero cartucce e toner	si	€ 750,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 463/2019 del 25/11/2019 - ns. prot. 2289	€ 44.074.405,81
20/12/2019	19/615	Fornitura buoni pasto mese di OTTOBRE	si	€ 865,26	EDENRED	CIG Z74284484E - Saldo fattura n. N49200 del 08/11/2019 - ns. prot. 2198	€ 44.075.271,07
20/12/2019	19/616	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	€ 1.673,25	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 201902693 del 31/10/2019 - ns. prot. 2177	€ 44.076.944,32
20/12/2019	19/617	Riscaldamento uffici periodo 21/09/2019 - 03/12/2019	si	€ 285,37	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G196008767 del 03/12/2019 - ns. prot. 2406	€ 44.077.229,69
20/12/2019	19/618	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	€ 18.039,99	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fattura n. PA201903 del 31/10/2019 - ns. prot. 2190	€ 44.079.269,68
20/12/2019	19/619	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 168.374,71	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000034 del 31/10/2019 - ns. prot. 2209	€ 44.263.644,39
20/12/2019	19/620	Smaltimento INGOMBRANTI mese di OTTOBRE	si	€ 52.129,37	GEA SRL	CIG 8095068570 - Saldo fattura n. PA19-033 del 31/10/2019 - ns. prot. 2201	€ 44.315.773,76
20/12/2019	19/621	Servizio pulizia strade e aree verdi periodo SETTEMBRE/OTTOBRE	si	€ 6.580,00	GNOMI VERDI	CIG Z9C2657E50 - Saldo fattura n. 227 del 06/11/2019 - ns. prot. 2184	€ 44.322.353,76
20/12/2019	19/622	Affitto archivio mese di NOVEMBRE	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG Z6F27029F7 - Saldo fattura n. 4/62 del 29/11/2019 - ns. prot. 2297	€ 44.322.524,59
20/12/2019	19/623	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/12/2019-29/02/2020 + sostituzione punti metallici	si	€ 702,60	IDEALCOPY	CIG ZC0210E88F - Saldo fattura n. 1900/00-2012/00 del 26-29/11/2019 - ns. prot. 2344-2345	€ 44.323.227,19
20/12/2019	19/624	Corrispettivo per oneri mese di OTTOBRE-NOVEMBRE	si	€ 5.274,54	IN JOB	CIG Z5028A2777 - Saldo fattura n. 5067-5621 del 31/10/2019-30/11/2019 - ns. prot. 2195	€ 44.328.501,73
20/12/2019	19/625	Fornitura bidoni lt. 240	si	€ 2.448,02	JCOPLASTIC	CIG Z002411AFE - Saldo fattura n. 4733/a del 31/10/2019 - ns. prot. 2200	€ 44.330.949,75
20/12/2019	19/626	Servizio gestione CDR mese di OTTOBRE	si	€ 668,25	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 46 del 31/10/2019 - ns. prot. 2204	€ 44.331.618,00
20/12/2019	19/627	Servizio gestione CDR mese di OTTOBRE	si	€ 1.113,75	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 47 del 31/10/2019 - ns. prot. 2205	€ 44.332.731,75
20/12/2019	19/628	Servizio gestione CDR mese di OTTOBRE	si	€ 4.617,00	L'ARCA SOC. COOP.	CIG 7882813F0F - Saldo fattura n. 48 del 31/10/2019 - ns. prot. 2206	€ 44.337.348,75
20/12/2019	19/629	Smaltimento SECCO mese di OTTOBRE	si	€ 64.514,54	LE.SE.	Saldo fattura n. 187 del 31/10/2019 - ns. prot. 2188	€ 44.401.863,29
20/12/2019	19/630	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di OTTOBRE + Maggiori costi per brutta qualità	si	€ 30.344,94	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fattura n. 822-824 del 31/10/2019 - ns. prot. 2202-2203	€ 44.432.208,23
20/12/2019	19/631	Inversione impianto da condizionamento a riscaldamento	si	€ 120,00	TERMOIDRAULICA ZUANAZZI	CIG ZDF20760AF - Saldo fattura n. 127 del 06/11/2019 - ns. prot. 2183	€ 44.432.328,23
20/12/2019	19/632	Migrazione data base da MYSQL a MariaDB	si	€ 1.350,00	HALLEY VENETO	CIG Z152A1CEA0 - Saldo fattura n. 1/191561 del 26/11/2019 - ns. prot. 2346	€ 44.433.678,23
20/12/2019	19/633	Programmazione radio dal 23 al 30 novembre	si	€ 667,00	CARBONI ADV	CIG Z8F26CA63F - Saldo fattura n. 540 del 29/11/2019 - ns. prot. 2347	€ 44.434.345,23
20/12/2019	19/634	Campagna informativa agricoltori di fine servizio	si	€ 1.000,00	CIERRE GRAFICA	CIG Z202AE2C95 - Saldo fattura n. 34/PA del 29/11/2019 - ns. prot. 2348	€ 44.435.345,23
20/12/2019	19/635	Onorario presidente revisori 2018-2019	si	€ 8.810,01	SCHIFF GINA MADDALENA	Saldo parcella n. 1 del 29/11/2019 - ns. prot. 2351	€ 44.444.155,24
20/12/2019	19/636	Onorario revisore dei conti 2018-2019	si	€ 7.424,86	DONDARINI MICHELE	Saldo fattura n. 1PA del 29/11/2019 - ns. prot. 2352	€ 44.451.580,10
20/12/2019	19/637	Onorario revisore dei conti 2018-2019	si	€ 4.667,67	STUDIO RIGHINI E ASSOCIATI	Saldo fattura n. 310 del 04/12/2019 - ns. prot. 2394	€ 44.456.247,77
20/12/2019	19/638	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 126.095,81	COMUNE DI SAN MARTINO BELLUNESE	Saldo fatture n. 40-41 del 27/11/2019 - ns. prot. 2363-21/R	€ 44.582.343,58
20/12/2019	19/639	Affitto uffici mese di Gennaio	si	€ 2.806,98	MONTRESOR	Affitto uffici mese di Gennaio	€ 44.585.150,56
20/12/2019	19/640	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 35.350,34	COMUNE DI TREGNAGO	Versamento contributi CONAI anno 2018 - Rif. ns. prot. FC111	€ 44.620.500,90
20/12/2019	19/641	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 48.741,19	COMUNE DI LAVAGNO	Versamento contributi CONAI anno 2018 - Rif. ns. prot. FC118	€ 44.669.242,09
20/12/2019	19/642	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 20.902,57	COMUNE DI DOLCE'	Versamento contributi CONAI anno 2018 - Rif. ns. prot. FC130-131	€ 44.690.144,66
20/12/2019	19/643	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 36.178,33	COMUNE DI TORRI DEL BENAI	Versamento contributi CONAI anno 2018 - Rif. ns. prot. FC150-151	€ 44.726.322,99
20/12/2019	19/644	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 123.881,37	COMUNE DI ZEVIO	Versamento contributi CONAI anno 2018 - Rif. ns. prot. FC153-154	€ 44.850.204,36
20/12/2019	19/645	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 16.850,56	COMUNE DI VESTENANOVA	Versamento contributi CONAI anno 2018 - Rif. ns. prot. FC158-159	€ 44.867.054,92
20/12/2019	19/646	Servizi RSU	si	€ 2.289.924,55	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 31/12/2019	€ 47.156.979,47
20/12/2019	19/647	Acquisto n. 40 marche da bollo da € 16,00	si	€ 640,00	TABACCHERIA JOLLY	Acquisto n. 40 marche da bollo da € 16,00	€ 47.157.619,47
31/12/2019	19/648	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 182 del 30/12/2019	si	€ 31.877,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di DICEMBRE	€ 47.189.496,47
31/12/2019	19/649	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 183 del 30/12/2019	si	€ 29.603,75	SPARKASSE	F24 Acconto IVA mese di DICEMBRE	€ 47.219.100,22
31/12/2019	19/650	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 184 del 31/12/2019	si	€ 220,43	ENI SPA	Saldo fattura n. 30052550 del 30/09/2019 - ns. prot. 1982	€ 47.219.320,65