

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTIB	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
07/01/2020	20/001	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 1 del 02/01/2020	si	€ 759,84	ALPHABET	Saldo fattura n. VF019165256 del 01/12/2019 - ns. prot. 3292	€ 759,84
07/01/2020	20/002	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 2 del 02/01/2020	si	€ 333,02	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2019/2068966 del 11/12/2019 - ns. prot. 2410	€ 1.092,86
07/01/2020	20/003	Operazione a copertura parziale rovvvisorio di uscita n. 3 del 02/01/2020	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900026822/T del 23/12/2019 - ns. prot. 2504	€ 1.093,89
07/01/2020	20/004	Operazione a copertura parziale rovvvisorio di uscita n. 3 del 02/01/2020	si	€ 68,93	AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900027255/D del 23/12/2019 - ns. prot. 2505	€ 1.162,82
07/01/2020	20/005	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 4 del 02/01/2020	si	€ 800,00	SPARKASSE	Costo servizio tesoreria anno 2019	€ 1.962,82
15/01/2020	20/006	Reintegro cassa economale	si	€ 1.500,00	CONSORZIO DI BACINO VR2	del QUADRILATERO per quietanza Bontempo Chiara	€ 3.462,82
15/01/2020	20/007	Estratto conto del 28/11/2019 - Polizza RC Inquinamento Soc. Reale Mutua Ass.ni dal 31/12/2019	si	€ 1.000,00	ASSITECA	Estratto conto del 28/11/2019 - Polizza RC Inquinamento Soc. Reale Mutua Ass.ni dal 31/12/2020	€ 4.462,82
15/01/2020	20/008	Previdindai 4° trimestre 2019	si	€ 4.254,72	PREVINDEAI	Contributi 4° trimestre	€ 8.717,54
15/01/2020	20/009	Versamento contributi associativi anno 2020	si	€ 2.500,00	UTILITALIA	cod. 1119 - Contributi associativi anno 2020	€ 11.217,54
16/01/2020	20/010	Contributo ARERA - Settore Rifiuti - anno 2018	si	€ 13.239,25	ARERA	Contributo ARERA - Settore Rifiuti - anno 2018	€ 24.456,79
16/01/2020	20/011	Contributo ARERA - Settore Rifiuti - anno 2019	si	€ 13.431,19	ARERA	Contributo ARERA - Settore Rifiuti - anno 2019	€ 37.887,98
27/01/2020	20/012	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 6 del 16/01/2020	si	€ 533,65	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di DICEMBRE	€ 38.421,63
27/01/2020	20/013	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 7 del 17/01/2020	si	€ 68.954,49	F24 SPARKASSE	F24 Contributi mese di DICEMBRE	€ 107.376,12
27/01/2020	20/014	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 7 del 17/01/2020	si	€ 3,80	SPARKASSE	spese incasso movimenti POS 01/10/2019-31/12/2019	€ 107.379,92
27/01/2020	20/015	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 9 del 24/01/2020	si	€ 121,51	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X05154641 del 13/12/2019 - ns. prot. 2503	€ 107.501,43
27/01/2020	20/016	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 10 del 24/01/2020	si	€ 24.341,00	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di GENNAIO	€ 131.842,43
27/01/2020	20/017	F24 Bollo virtuale 4° trimestre 2020	si	€ 10,07	F24 SPARKASSE	F24 Bollo virtuale 4° trimestre 2019	€ 131.852,50
30/01/2020	20/018	Forniture mese di Settembre	si	€ 4.706,00	AEROLOGISTIK	CIG Z412916A50 - Saldo fatture n. 160/SP-163/SP-176/SP-213/SP del 31/08/2019-11/09/2019-30/09/2019-31/10/2019	€ 136.558,50
30/01/2020	20/019	Noleggio auto aziendale mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE	si	€ 386,08	ALD AUTOMOTIVE	CIG Z951986067 - Saldo fatture n. INR887066-INR970590 - ns. prot. 2355-2517	€ 136.944,58
30/01/2020	20/020	Servizio sensibilizzazione	si	€ 4.200,00	AMENTELIBERA	CIG Z2C529D6871 - Saldo fattura n. 7/001 del 04/12/2019 - ns. prot. 2353	€ 141.144,58
30/01/2020	20/021	Servizio sensibilizzazione	si	€ 425,00	AMENTELIBERA	CIG Z8B2AE1961 - Saldo fattura n. 1/001 del 07/01/2020 - ns. prot. 3	€ 141.569,58
30/01/2020	20/022	Posizionamento contenitori Easy	si	€ 2.907,50	AMIA	Saldo fatture n. 4187/4188 del 30/11/2019 - ns. prot. 2387-2388	€ 144.477,08
30/01/2020	20/023	Servizio gestione centri di raccolta periodo LUGLIO/DICEMBRE	si	€ 29.556,96	AURORA SOC. COOP.	CIG Z9138278A1 - Saldo fatture n. 964/19-1038/19-1139/19 del 18-30/11/2019-30/12/2019 - ns. prot. 2282-2357-2	€ 174.034,04
30/01/2020	20/024	Fornitura sacchetti	si	€ 4.697,99	CEPLAST	CIG Z75632B8A - Saldo fatture n. 30559-30560-30561 del 20/12/2019 - ns. prot. 2508-2509-2510	€ 178.732,03
30/01/2020	20/025	Fornitura sacchetti biodegradabili	si	€ 4.368,00	CEPLAST	CIG ZAB28B002A - Saldo fatture n. 30562-30563 del 20/12/2019 - ns. prot. 2511-2512	€ 183.100,03
30/01/2020	20/026	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 38.999,78	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Saldo fattura n. 6/11/1-7/11/1 del 18/06/2019 - ns. prto. 21912 - 13/R	€ 222.099,81
30/01/2020	20/027	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 94.547,73	COMUNE DI SAN PIETRO IN CA	Saldo fattura n. 65/1/1-66/1/1 del 04/12/2019 - ns. prot. 2391-22/R	€ 316.647,54
30/01/2020	20/028	Pulizia uffici mese di NOVEMBRE	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 1279 del 30/11/2019 - ns. prot. 2411	€ 317.217,54
30/01/2020	20/029	Servizio raccolta rifiuti ingombranti mese di NOVEMBRE	si	€ 3.810,00	COOP.BETA	CIG Z8902822B0 - Saldo fattura n. 846/P19 del 30/11/2019 - ns. prot. 2413	€ 321.027,54
30/01/2020	20/030	Premi mostra presepi	si	€ 204,82	SORSINI CANCELLERIA	CIG ZEB2A8D699 - Saldo fattura n. FD/011304 del 24/12/2019 - ns. prot. 2516	€ 321.232,36
30/01/2020	20/031	Servizio raccolta e recupero cartucce e toner mese di agosto/settembre	si	€ 750,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 357/2019 del 20/09/2019 - ns. prot. 2368	€ 321.982,36
30/01/2020	20/032	Fornitura buoni pasto mese di NOVEMBRE	si	€ 765,90	EDENRED	CIG Z74284484E - Saldo fattura n. N49949 del 09/12/2019 - ns. prot. 2396	€ 322.748,26
30/01/2020	20/033	Spese pubblicazione gara Recupero Spazzamento	si	€ 1.026,00	EDITRICE SIFIC	CIG Z8B299BD35 - Saldo fattura n. 982/PA del 09/12/2019 - ns. prot. 2397	€ 323.774,26
30/01/2020	20/034	Spese pubblicazione gara Rifiuti Metallici	si	€ 1.046,00	EDITRICE SIFIC	CIG Z852B2E545 - Saldo fattura n. 1070/PA del 30/12/2019 - ns. prot. 2520	€ 324.820,26
30/01/2020	20/035	Intervento per verifica sistema telefonico e fornitura Telefono	si	€ 135,00	EIS SRL	Saldo fattura n. PAM17000003 del 20/06/2017 - PAM18000001 del 27/06/2018 - ns. prot. 902-908	€ 324.955,26
30/01/2020	20/036	Intervento per verifica sistema telefonico e fornitura Telefono	si	€ 104,00	EIS SRL	Saldo fattura n. PAM17000003 del 20/06/2017 - PAM18000001 del 27/06/2018 - ns. prot. 902-908	€ 325.059,26
30/01/2020	20/037	Fornitura bidoni	si	€ 5.631,00	EUROSINTEX	CIG Z730592C66 - Saldo fatture n. 375/S-376/S-383/S-408/S409/S del 18/11/2019-21/11/2019-17/12/2019 - ns. prot. 2529	€ 330.690,26
30/01/2020	20/038	Servizio pulizia cestini e aree verdi periodo Novembre/Dicembre	si	€ 6.580,00	GNOMI VERDI	CIG Z9C2657E50 - Saldo fatture n. 291 del 30/11/2019 - ns. prot. 2529	€ 337.270,26
30/01/2020	20/039	Affitto archivio mese di DICEMBRE	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG Z6F27029F7 - Saldo fattura n. 4/80 del 30/12/2019 - ns. prot. 2519	€ 337.441,09
30/01/2020	20/040	Fornitura bidoni	si	€ 4.626,72	JCOPLASTIC	CIG Z002411AFE - Saldo fattura n. 5060/A-5061/A del 11/12/2019 - ns. prot. 2361-2362	€ 342.067,81
30/01/2020	20/041	Servizio gestione CDR mese di NOVEMBRE	si	€ 602,25	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z44265D6A - Saldo fattura n. 53 del 30/11/2019 - ns. prot. 2370	€ 342.670,06
30/01/2020	20/042	Servizio gestione CDR mese di NOVEMBRE	si	€ 1.113,75	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 54 del 30/11/2019 - ns. prot. 2371	€ 343.783,81
30/01/2020	20/043	Servizio gestione CDR mese di NOVEMBRE	si	€ 4.617,00	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z882813F0F - Saldo fattura n. 55 del 30/11/2019 - ns. prot. 2386	€ 348.400,81
30/01/2020	20/044	Consulenza contabile, amministrativa e del lavoro anno 2019	si	€ 13.787,52	STUDIO MARAIA ERNESTO	CIG Z3226C6BD6 - Saldo parcella n. 1/PA del 31/12/2019 - ns. prot. 2418	€ 362.188,33
30/01/2020	20/045	Maggiori costi per brutta qualità materiale	si	€ 3.551,26	MARTE SRL	CIG Z7389973EA0 - Saldo fatture n. 934 del 30/11/2019 - ns. prot. 2415	€ 365.739,59
30/01/2020	20/046	Sostituzione flessibile scaldabagno + sistemazione riscaldamento	si	€ 100,00	TERMOIDRAULICA ZUANAZZI	CIG ZDF20760AF - Saldo fattura n. 143 del 10/12/2019 - ns. prot. 2515	€ 365.839,59
30/01/2020	20/047	Spese telefonica e Fibra 1° bimestre 2020	si	€ 728,15	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00925529-8E00922607-8E00018915 del 11/11/2019-10/01/2020 - ns. prot.	€ 366.567,74
30/01/2020	20/048	Acquisto PC Pandian	si	€ 1.254,16	NICOLIS PROJECT	CIG ZC82ACF7EA - Saldo fattura n. C/1712 del 04/12/2019 - ns. prot. 2365	€ 367.821,90
30/01/2020	20/049	Utilizzo piattaforma Sintel	si	€ 424,29	ARIA SPA	CIG Z8A2AC0E85 - Saldo fattura n. 1619004520 del 29/11/2019 - ns. prot. 2409	€ 368.246,19
30/01/2020	20/050	Biglietti da Visita CDA + assegni per premiazione presepi	si	€ 220,00	EUROSTAMPA	CIG Z932B00D9D - Saldo fattura n. 209 del 13/12/2019 - ns. prot. 2414	€ 368.466,19
30/01/2020	20/051	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 41.107,99	COMUNE DI COSTERMANO	Saldo fattura n. 2/C-3/C del 27/12/2019 - ns. prot. 2521	€ 409.574,18
30/01/2020	20/052	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 41.608,35	COMUNE DI CAVAION V.SE	Saldo FC007-008 - Contributi CONAI anno 2018	€ 451.182,53
30/01/2020	20/053	Saldo contributi associativi anno 2020	si	€ 500,00	CONFSESVIZI VENETO	Saldo contributi associativi anno 2020	€ 451.682,53
30/01/2020	20/054	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	si	€ 2.806,98	MONTRESOR	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	€ 454.489,51
30/01/2020	20/055	Servizi RSU	si	€ 2.536.135,89	MB FACTA	CIG Z786539740 - Saldo fatture scadenza 31/01/2020	€ 2.990.625,40
31/01/2020	20/056	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 12 del 30/01/2020	si	€ 344,80	ENI	Saldo fattura n. 30185902 del 31/10/2019 - ns. prot. 2485	€ 2.990.970,20
07/02/2020	20/057	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 13 del 03/02/2020	si	€ 2.285,95	ALPHABET	Saldo fatture	€ 2.993.256,15
07/02/2020	20/058	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 14 del 04/02/2020	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900000812/T del 23/01/2020 - ns. prot. 107	€ 2.993.257,18
07/02/2020	20/059	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 14 del 04/02/2020	si	€ 52,62	AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900000824/D del 23/01/2020 - ns. prot. 108	€ 2.993.309,80
19/02/2020	20/060	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 15 del 17/02/2020	si	€ 325,09	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2019-0144180 del 22/01/2020 - ns. prot. 166	€ 2.993.634,89
21/02/2020	20/061	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 16 del 18/02/2020	si	€ 846,75	NEXI	Estratto conto carta di credito mese di GENNAIO	€ 2.994.481,64
21/02/2020	20/062	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 17 del 18/02/2020	si	€ 2.547,75	F24 SPARKASSE	F24 INAIL Saldo 2019 - Acconto 2020 - FC009	€ 2.997.029,39
21/02/2020	20/063	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 18 del 18/02/2020	si	€ 23.682,17	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di Gennaio 2020 - FC012	€ 3.020.711,56
26/02/2020	20/064	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 19 del 25/02/2020	si	€ 23.761,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di febbraio 2020	€ 3.044.472,56
27/02/2020	20/065	Incarico consulenza RSPP anno 2020	si	€ 900,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG ZB126A15AC - Saldo fattura n. PA000001 del 02/01/2020 - ns. prot. 14	€ 3.045.372,56
27/02/2020	20/066	Consulenza incarico DPO anno 2020	si	€ 500,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG Z40294AD6 - Saldo fattura n. PA000002 del 08/01/2020 - ns. prot. 15	€ 3.045.872,56

27/02/2020	20/067	Quota 2020 driver conservazione	si	€ 989,96	ACCATRE SRL	CIG Z9B2A7F228 - Saldo fattura n. 200159/1 del 28/01/2020 - ns. prot. 165	€ 3.046.862,52
27/02/2020	20/068	Provvigioni mesi di NOVEMBRE-DICEMBRE	si	€ 2.689,65	AEROLOGISTIK	CIG Z412916A50 - Saldo fatture n. 241/SP/277/SP del 30/11/2019-31/12/2019	€ 3.049.552,17
27/02/2020	20/069	Smaltimento UMIDO e VERDE mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE	si	€ 152.980,47	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 37/P-38/P-41/P del 30/11/2019-02/12/2019-31/12/2019 - ns. prot. 2367-2325-2	€ 3.202.532,64
27/02/2020	20/070	Posizionamento contenitori Easy mese di DICEMBRE	si	€ 2.907,50	AMIA	Saldo fattura n. 4608-4609 del 31/12/2019 - ns. prot. 10-11	€ 3.205.440,14
27/02/2020	20/071	Smaltimento SECCO mese di NOVEMBRE e DICEMBRE	si	€ 667.217,60	AMIA	Saldo fattura n. 4189-4190-4610-4611 del 30/11/2019-31/12/2019 - ns. prot. 2389-2390-12-13	€ 3.872.657,74
27/02/2020	20/072	Smaltimento VERDE mese di NOVEMBRE e DICEMBRE	si	€ 11.939,57	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fatture n. 11/002-12/002 del 30/11/2019-31/12/2019 - ns. prot. 2360-6	€ 3.884.597,31
27/02/2020	20/073	Programmazione radio mese di DICEMBRE	si	€ 416,50	CARBONI ADV	CIG Z8F26CA63F - Saldo fattura n. 632 del 31/12/2019 - ns. prot. 2	€ 3.885.013,81
27/02/2020	20/074	Fornitura sacchetti biodegradabili	si	€ 2.066,22	CEPLAST	CIG ZAB28B002A - Saldo fattura n. 30490 del 21/11/2019 - ns. prot. 2288	€ 3.887.080,03
27/02/2020	20/075	Servizio raccolta rifiuti INGOMBRANTI mese di DICEMBRE	si	€ 3.630,00	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 11 del 01/01/2020 - ns. prot. 20	€ 3.890.710,03
27/02/2020	20/076	Kit migrazione Mago4 pro	si	€ 400,00	DIREZIONE 22	CIG Z2820CD29C - Saldo fattura n. 2032/19 del 24/09/2019 - ns. prot. 1891	€ 3.891.110,03
27/02/2020	20/077	Servizio raccolta e recuper cartucce e toner mese di NOVEMBRE/DICEMBRE	si	€ 1.500,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 529/2019-12/2020 del 20/12/2019-21/01/2020 - ns. prot. 2506-109	€ 3.892.610,03
27/02/2020	20/078	Fornitura buoni pasto mese di DICEMBRE	si	€ 716,22	EDENRED	CIG Z74284484E - Saldo fattura n. N42169 del 09/01/2020 - ns. prot. 16	€ 3.893.326,25
27/02/2020	20/079	Sostituzione lampade uffici	si	€ 800,00	ELETTRO POLI PASETTO	CIG Z452AFF74 - Saldo fattura n. 2 del 20/01/2020 - ns. prot. 103	€ 3.894.126,25
27/02/2020	20/080	Smaltimento PERICOLOSI/MEDICINALI mese di NOVEMBRE/DICEMBRE	si	€ 2.376,50	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fatture n. 201902975-201903312 del 30/11/2019-31/12/2019 - ns. prot. 2358-2528	€ 3.896.502,75
27/02/2020	20/081	Riscaldamento uffici periodo 04/12/2019-28/01/2020	si	€ 1.004,96	ENI GAS E LUCE	Saldo uffici n. G206000371 del 28/01/2020 - ns. prot. 192	€ 3.897.507,71
27/02/2020	20/082	Smaltimento PERICOLOSI mese di NOVEMBRE/DICEMBRE	si	€ 24.697,58	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fatture n. PA2019039-PA2019041-PA2019042-PA2019043-PA2019045-PA2019047 del	€ 3.922.205,29
27/02/2020	20/083	Smaltimento UMIDO e VERDE mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE	si	€ 371.235,96	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000398-B00041 del 30/11/2019-31/12/2019 - ns. prot. 2366-5	€ 4.293.441,25
27/02/2020	20/084	Smaltimento INGOMBRANTI mesi di NOVEMBRE	si	€ 58.290,52	GEA	CIG 7760446A9F - Saldo fattura n. PA19-/035 del 30/11/2019 - ns. prot. 2369	€ 4.351.731,77
27/02/2020	20/085	Smaltimento INGOMBRANTI mesi di DICEMBRE	si	€ 39.682,63	GEA	CIG 8095068570 - Saldo fattura n. PA19-037 del 31/12/2019 - ns. prot. 4	€ 4.391.414,40
27/02/2020	20/086	Corrispettivo per oneri mese di DICEMBRE	si	€ 2.193,81	IN JOB	CIG Z5028A2777 - Saldo fattura n. 6490 del 31/12/2019 - ns. prot. 18	€ 4.393.608,21
27/02/2020	20/087	Servizio gestione CDR mese di DICEMBRE	si	€ 470,25	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 60 del 31/12/2019 - ns. prot. 87	€ 4.394.078,46
27/02/2020	20/088	Servizio gestione CDR mese di DICEMBRE	si	€ 866,25	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 61 del 31/12/2019 - ns. prot. 8	€ 4.394.944,71
27/02/2020	20/089	Servizio gestione CDR mese di DICEMBRE	si	€ 4.617,00	L'ARCA SOC. COOP.	CIG 7882813F0F - Saldo fattura n. 62 del 31/12/2019 - ns. prot. 9	€ 4.399.561,71
27/02/2020	20/090	Smaltimento SECCO mese di NOVEMBRE e DICEMBRE	si	€ 112.672,24	LE.SE.	Saldo fatture n. 204-216-11 del 30/11/2019-23/12/2019-13/01/2020 - ns. prot. 2399-2514-21	€ 4.512.233,95
27/02/2020	20/091	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di NOVEMBRE	si	€ 14.402,77	MARTE SRL	CIG 7389973EA0 - Saldo fattura n. 892-943 del 31/12/2019 - ns. prot. 2403-2416	€ 4.526.636,72
27/02/2020	20/092	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di NOVEMBRE/DICEMBRE	si	€ 39.216,08	MARTE SRL	CIG 8024904845 - Saldo fattura n. 925-999 del 30/11/2019-31/12/2019 - ns. prot. 2404-102	€ 4.565.852,80
27/02/2020	20/093	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 129.909,58	COMUNE DI PESCONTINA	Contributi CONAI anno 2018 - FC014	€ 4.695.762,38
27/02/2020	20/094	Affitto uffici mese di MARZO	si	€ 2.806,98	MONTRESOR	Affitto uffici mese di MARZO	€ 4.698.569,36
27/02/2020	20/095	Distribuzione calendari	si	€ 4.309,70	FARFAGLIA EVOLUZIONI GRA	Saldo fattura n. 12 del 31/01/2020 - ns. prot. 200	€ 4.702.879,06
27/02/2020	20/096	Servizi RSU	si	€ 2.162.277,49	MB FACTA	CIG 7786539740 - MB fatture scadenza 28/02/2020	€ 6.865.156,55
04/03/2020	20/097	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 20 del 02/03/2020	si	€ 129,12	ENI	Saldo fattura n. 30317825 del 30/11/2019 - ns. prot. 2393	€ 6.865.285,67
05/03/2020	20/098	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 21 del 03/03/2020	si	€ 733,75	ALPHABET	Saldo fatture	€ 6.866.019,42
05/03/2020	20/099	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 22 del 03/03/2020	si	€ 1.165,00	FASI	Pagamento contributi 1° trimestre 2020	€ 6.867.184,42
06/03/2020	20/100	Fornitura bidoni	si	€ 3.192,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. 104-105-106 del 31/01/2020 - ns. prot. 174-175-176	€ 6.870.376,42
06/03/2020	20/101	Pulizia uffici mese di DICEMBRE	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 1428 del 31/12/2019 - ns. prot. 101	€ 6.870.946,42
06/03/2020	20/102	Servizi RSU	si	€ 686.652,95	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 29/02/2020	€ 7.557.599,37
12/03/2020	20/103	Contributo anno 2019	si	€ 5.000,00	EFFETTO NIDO	Saldo fattura n. 6 del 28/02/2020 - ns. prot. 248	€ 7.562.599,37
16/03/2020	20/104	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 23 del 12/03/2020	si	€ 12,21	F24 SPARKASSE	F24 Ravvedimento operoso ritardo pagamento 1040 APRILE 2019	€ 7.562.611,58
16/03/2020	20/105	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 24 del 12/03/2020	si	€ 58,69	AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900003169/D del 23/02/2020 - ns. prot. 239	€ 7.562.670,27
16/03/2020	20/106	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 24 del 12/03/2020	si	€ 16,52	TELEPASS	Saldo fattura n. 900003262/T del 23/02/2020 - ns. prot. 229	€ 7.562.686,79
19/03/2020	20/107	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 25 del 17/03/2020	si	€ 808,95	SPARKASSE	Estratto conto carta di credito mese di FEBBRAIO	€ 7.563.495,74
19/03/2020	20/108	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 26 del 17/03/2020	si	€ 19.384,99	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di FEBBRAIO 2020 + Imposta di registro anno 2020	€ 7.582.880,73
20/03/2020	20/109	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 27 del 18/03/2020	si	€ 302,26	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2020-0323767 del 24/02/2020 - ns. prot. 238	€ 7.583.182,99
23/03/2020	20/110	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 28 del 19/03/2020	si	€ 131,34	TIM SPA	Saldo fattura n. 7X005600534 del 14/02/2020 - ns. prot. 228	€ 7.583.314,33
27/03/2020	20/111	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 29 del 25/03/2020	si	€ 23.654,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di marzo 2020	€ 7.606.968,33
30/03/2020	20/112	Intervento manutenzione caldaia	si	€ 105,00	A.D.F. SERVICE	CIG XE51986065 - Saldo fatturan. 54 del 21/02/2020 - ns. prot. 237	€ 7.607.073,33
30/03/2020	20/113	Servizio gestione CDR mese di gennaio	si	€ 7.389,24	AURORA SOC. COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. FATTPA 67_20 del 31/01/2020 - ns. prot. 184	€ 7.614.462,57
30/03/2020	20/114	programmazione radio dal 07 al 28 dicembre 176 spot su Radio Birikina	si	€ 1.466,08	CARBONI ADV	CIG Z8F26CA63F - Saldo fattura n. 12 del 31/01/2020 - ns. prot. 195	€ 7.615.928,65
30/03/2020	20/115	Pulizia uffici mese di GENNAIO	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 14 del 31/01/2020 - ns. prot. 190	€ 7.616.498,65
30/03/2020	20/116	Premi mostra presepi	si	€ 2.252,61	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZEB2A8D699 - Saldo fattura n. FD/000948 del 31/01/2020 - ns. prot. 199	€ 7.618.751,26
30/03/2020	20/117	Canone annuo programma contabilità Mago Net dal 05/11/2019 al 04/11/2020	si	€ 2.479,10	DIREZIONE 22	CIG Z082AA9A33 - Saldo fattura n. 0512/20 del 30/01/2020 - ns. prot. 193	€ 7.621.230,36
30/03/2020	20/118	Canone annuale Fatturazione elettronica e Digital Hub anno 2020	si	€ 2.704,80	DIREZIONE 22	CIG Z225628F8 - Saldo fatturan. 0513/20 del 30/01/2020 - ns. prot. 194	€ 7.623.935,16
30/03/2020	20/119	Fornitura buoi pasto mese di Dicembre	si	€ 751,50	EDENRED	CIG ZA32AFBF91 - Sldo fattura n. N42169 del 09/01/2020 - ns. prot. 250	€ 7.624.686,66
30/03/2020	20/120	Spese pubblicazione gara ESITO	si	€ 1.046,00	EDITRICE SIFIC	CIG Z852B2E545 - Saldo fattura n. 186/PA del 28/02/2020 - ns. prot. 247	€ 7.625.732,66
30/03/2020	20/121	Fornitura bidoni	si	€ 3.686,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. VS20-128-129-130 del 21/02/2020 - ns. prot. 231-232-233	€ 7.629.418,66
30/03/2020	20/122	Opuscolo "riciclabolario"	si	€ 1.200,00	GRAFICHE NICOLIS	CIG ZC12BA24CD - Saldo fattura n. 40 del 14/02/2020 - ns. prot. 198	€ 7.630.618,66
30/03/2020	20/123	Affitto archivio mese di GENAIO/FEBBRAIO	si	€ 341,66	GRUPPO SINERGIA	CIG Z6F27029F7 - Saldo fattre n. 4/002-4/007 del 31/01/2020-28/02/2020 - ns. prot. 186-249	€ 7.630.960,32
30/03/2020	20/124	Cachet concerto Piccolo coro antoniano	si	3.000,00	PROVINCIA S.ANTONIO DEI F	CIG Z8B2AE1961 - Saldo fattura n. 185/1/2019 del 17/12/2019 - ns. prot. 17	€ 7.633.960,32
30/03/2020	20/125	Verona 1000 imprese	si	€ 2.500,00	PUBBLIADIGE	Saldo fattura n. 2020/01/4514 del 31/01/2020 - ns. prot. 187	€ 7.636.460,32
30/03/2020	20/126	Parcella Cosorzio VR/SEV	si	€ 10.322,15	STUDIO LEGALE LAMBERTINI	Saldo parcella n. 44/2020 del 18/02/2020 - ns. prot. 221	€ 7.646.782,47
30/03/2020	20/127	2°bimestre 2020	si	€ 727,73	TELECOM ITALIA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00170106-8E00170400-8E00172642 del 09/03/2020 - ns. prot. 297-298-299	€ 7.647.510,20
30/03/2020	20/128	Affitto uffici mese di APRILE	si	€ 2.806,98	MONTRESOR	Affitto uffici mese di APRILE	€ 7.650.317,18
30/03/2020	20/129	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 30.290,33	COMUNE DI MONTECCHIA DI	Contributi CONAI anno 2018 - FC023	€ 7.680.607,51
30/03/2020	20/130	Servizi RSU	si	€ 597.536,06	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 31/03/2020	€ 8.278.143,57
30/03/2020	20/131	Noleggio auto aziendale da 01/01/2020 al 12/02/2020	si	€ 272,94	ALD AUTOMOTIVE	CIG X951986067 - Saldo fatture n. INR081079-INR163606 del 31/01/2020-29/02/2020 - ns. prot. 189-261	€ 8.278.416,51
03/04/2020	20/132	Noleggio auto aziendale mese di MARZO	si	961,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VF020030187 del 01/03/2020 - ns. prot. 280	€ 8.279.398,12
03/04/2020	20/133	Spese acquisto carburante mese di DICEMBRE	si	346,67	ENI	Saldo fattura n. 30450560 del 31/12/2019 - ns. prot. 99	€ 8.279.744,79
06/04/2020	20/134	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 32 del 03/04/2020	si	€ 1,03	TELEPASS	fattura n. 900006145/T del 23/03/2020 - ns. prot. 305	€ 8.279.745,82

06/04/2020	20/135	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 32 del 03/04/2020	si	€ 14,18	AUTOSTRADE	fattura n. 9000055829/D del 23/03/2020 - ns. prot. 306	€ 8.279.760,00
07/04/2020	20/136	Ricarica borsellino n. 273375	si	€ 73,77	VODAFONE	Ricarica borsellino n. 273375	€ 8.279.833,77
08/04/2020	20/137	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€ 92.901,24	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 4/P del 31/01/2020 - ns. prot. 180	€ 8.372.735,01
08/04/2020	20/138	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	€ 371.806,40	AMIA	Saldo fatture n. 285-308-309-310-311-312-313-314 del 31/01/2020-27/02/2020 - ns. prot. 202-240-241-242-243-244	€ 8.744.541,41
08/04/2020	20/139	Smaltimento VERDE mese di GENNAIO	si	€ 20.095,26	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 01/002 del 31/01/2020 - ns. prot. 179	€ 8.734.636,67
08/04/2020	20/140	Smaltimento Inerti mese di GENNAIO	si	€ 2.186,36	ECO-DEM	CIG ZA82291D84 - Saldo fattura n. 3/11 del 31/01/2020 - ns. prot. 204	€ 8.766.823,03
08/04/2020	20/141	Servizio raccolta e recupero cartucce e toner mese di gennaio/febbraio	si	€ 750,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 74/2020 del 20/02/2020 - ns. prot. 226	€ 8.767.573,03
08/04/2020	20/142	Smaltimento PERICOLOSI mese di GENNAIO	si	€ 1.874,53	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 202000278 del 31/01/2020 - ns. prot. 182	€ 8.769.447,56
08/04/2020	20/143	Smaltimento PERICOLOSI mese di GENNAIO	si	€ 14.687,66	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fatture n. PA000001-PA000002-PA000004 del 15-28-31/01/2020 - ns. prot. 110-163-183	€ 8.784.135,22
08/04/2020	20/144	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO	si	€ 151.276,15	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fatture n. B0000006-B0000007 del 31/01/2020 - ns. prot. 181	€ 8.935.411,37
08/04/2020	20/145	Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO	si	€ 57.780,79	GEA	CIG 8178206516 - Saldo fattura n. PA20-004 del 31/01/2020 - ns. prot. 196	€ 8.993.192,16
08/04/2020	20/146	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	€ 63.199,97	LE.SE.	Saldo fattura n. 26 del 31/01/2020 - ns. prot. 203	€ 9.056.392,13
08/04/2020	20/147	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GENNAIO	si	€ 36.419,45	MARTE SRL	CIG 8024904845 - Saldo fattura n. 28 del 31/01/2020 - ns. prot. 197	€ 9.092.811,58
08/04/2020	20/148	Opuscolo "riciclabolario"	si	€ 1.200,00	GRAFICHE NICOLIS	CIG ZC12BA24CD - Saldo fattura n. 40 del 14/02/2020 - ns. prot. 198	€ 9.094.011,58
10/04/2020	20/149	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 33 del 08/04/2020	si	€ 270,64	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2020-0446595 del 16/03/2020 - ns. prot. 300	€ 9.094.282,22
16/04/2020	20/150	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 34 del 14/04/2020	si	€ 48,24	SPARKASSE	Spese minute 1° trimestre 2020	€ 9.094.330,46
20/04/2020	20/151	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 35 del 16/04/2020	si	€ 100.000,00	CONSORZIO VR2	Giroconto	€ 9.194.330,46
20/04/2020	20/152	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 36 del 17/04/2020	si	€ 20.838,53	F24 SPARKASSE	F24 Contributi su compensi dipendenti mese di Marzo	€ 9.215.168,99
20/04/2020	20/153	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 37 del 17/04/2020	si	€ 65,65	SPARKASSE	Movimenti carta di credito mese di Marzo	€ 9.215.234,64
21/04/2020	20/154	Previdai 1° trimestre 2020	si	€ 2.722,77	PREVINDAI	Contributi 1° trimestre 2020	€ 9.217.957,41
21/04/2020	20/155	Saldo fatture Telecom 4° bimestre 2019	si	€ 579,07	TELECOM ITALIA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00741904-8E00747044 del 09/09/2019 - ns. prot. 1748-1750	€ 9.218.536,48
27/04/2020	20/156	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 39 del 24/04/2020	si	€ 23.366,00	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di APRILE	€ 9.241.902,48
28/04/2020	20/157	Canone app Rifiutitility anno 2020	si	€ 2.000,00	Z4 CONSULTING	CIG Z172AC3523 - Saldo fattura n. 4/001 del 28/02/2020 - ns. prot. 253	€ 9.243.902,48
28/04/2020	20/158	Provvigioni mesi di GENNAIO/FEBBRAIO	si	€ 2.790,17	AEROLOGISTIK	CIG Z412916A50 - Saldo fatture n. 11/SP-31/SP del 31/01/2020-28/02/2020 - ns. prot. 177-282	€ 9.246.692,65
28/04/2020	20/159	Smaltimento UMIDO/VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 87.940,34	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fatture n. 7/P-8/P del 29/02/2020 - ns. prot. 289-290	€ 9.334.632,99
28/04/2020	20/160	Smaltimento SECCO mese di FEBBRAIO	si	€ 332.277,40	AMIA	Saldo fatture n. 411-412-413-414-415-416-417-418-419-420 del 29/02/2020 - ns. prot. 269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420 del 29/02/2020 - ns. prot. 269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420 del 29/02/2020 - ns. prot. 269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420 del 29/02/2020 - ns. prot. 266	€ 9.666.910,39
28/04/2020	20/161	Smaltimento VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 26.560,88	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 2/002 del 29/02/2020 - ns. prot. 266	€ 9.693.471,27
28/04/2020	20/162	Fornitura sacchetti biodegradabili	si	€ 2.184,00	CEPLAST	CIG ZAB28B002A - Saldo fattura n. 30091 del 25/02/2020 - ns. prot. 234	€ 9.695.655,27
28/04/2020	20/163	Fornitura sacchetti	si	€ 22.651,59	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fattura n. 90030-90113-30114-30115-30016-30018-30019 del 25-29/02/2020 - ns. prot. 2	€ 9.718.306,86
28/04/2020	20/164	Fornitura sacchetti	si	€ 8.434,75	CEPLAST	CIG ZDC20F72B4 - Saldo fattura n. 30117 del 29/02/2020 - ns. prot. 258	€ 9.726.741,61
28/04/2020	20/165	Pulizia uffici mese di FEBBRAIO	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 209 del 29/02/2020 - ns. prot. 293	€ 9.727.311,61
28/04/2020	20/166	Raccolta rifiuti INGOMBRANTI mese di GENNAIO	si	€ 3.510,00	COOP.BETA	CIG 7890282B0 - Saldo fattura n. 232 del 31/01/2020 - ns. prot. 205	€ 9.730.821,61
28/04/2020	20/167	Premi mostra presepi	si	€ 2.875,54	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZEB2A8D699 - Saldo fattura n. FD/001899 del 29/02/2020 - ns. prot. 301	€ 9.733.697,15
28/04/2020	20/168	Conguaglio conservazione anno 2019	si	€ 1.063,45	DIREZIONE 22	CIG Z842C57C32 - Saldo fattura n. 1021/20 del 11/03/2020 - ns. prot. 302	€ 9.734.760,60
28/04/2020	20/169	Servizio raccolta e recupero cartucce	si	€ 750,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 119/2020 del 19/03/2020 - ns. prot. 303	€ 9.735.510,60
28/04/2020	20/170	Fornitura buoni pasto mese di FEBBRAIO	si	€ 760,50	EDENRED	CIG ZA32AFBF91 - Saldo fattura n. N44042 del 06/03/2020 - ns. prot. 281	€ 9.736.271,10
28/04/2020	20/171	Quota programmazione campagna 2020	si	€ 10.000,00	TELENUOVO - EDITRICE TNV	CIG Z7B2C57BBB - Saldo fattura n. 333/E del 03/03/2020 - ns. prot. 310	€ 9.746.271,10
28/04/2020	20/172	Smaltimento pericolosi mese di FEBBRAIO	si	€ 1.474,40	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 202000524 del 29/02/2020 - ns. prot. 264	€ 9.747.745,50
28/04/2020	20/173	Riscaldamento uffici periodo 29/01/2020-18/03/2020	si	€ 925,29	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G206001581 del 19/03/2020 - ns. prot. 308	€ 9.748.670,79
28/04/2020	20/174	Smaltimento PERICOLOSI mese di FEBBRAIO	si	€ 10.125,81	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fatture n. PA0000005-PA0000007 del 17-29/02/2020-n. 2020000196 del 25/02/2020 - ns. prot. 181	€ 9.758.796,60
28/04/2020	20/175	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAIO	si	€ 144.407,22	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fatture n. B0000006-B0000007 del 29/02/2020-30/03/2020 - ns. prot. 267-311	€ 9.903.203,82
28/04/2020	20/176	Smaltimento INGOMBRANTI mese di FEBBRAIO	si	€ 46.658,67	GEA	CIG 8178206516 - Saldo fattura n. PA20-007 del 29/02/2020 - ns. prot. 268	€ 9.949.862,49
28/04/2020	20/177	Affitto archivio mese di MARZO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG Z6F27029F7 - Saldo fattura n. 4/0078 del 31/03/2020 - ns. prot. 309	€ 9.950.033,32
28/04/2020	20/178	Canone manutenzione software protocollo	si	€ 1.034,57	HALLEY VENETO	CIG Z0B2620916 - Saldo fattura n. 1/200526 del 20/03/2020 - ns. prot. 304	€ 9.951.067,89
28/04/2020	20/179	Conguaglio copie colore dal 01/03/2019-29/02/2020	si	€ 739,95	IDEALCOPY	CIG ZC0210E88F - Saldo fattura n. 339/00 del 28/02/2020 - ns. prot. 252	€ 9.951.807,84
28/04/2020	20/180	Servizio gestione CDR mese di GENNAIO/FEBBRAIO	si	€ 1.130,25	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z442653D6A - Saldo fatture n. 2-7 del 31/01/2020-29/02/2020 - ns. prot. 2019-283	€ 9.952.938,09
28/04/2020	20/181	Servizio gestione CDR mese di GENNAIO/FEBBRAIO	si	€ 2.103,75	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 3-8 del 31/01/2020-29/02/2020 - ns. prot. 207-284	€ 9.955.041,84
28/04/2020	20/182	Servizio gestione CDR mese di GENNAIO/FEBBRAIO	si	€ 9.234,00	L'ARCA SOC. COOP.	CIG 7782813F0F - Saldo fatture n. 4-9 del 31/01/2020-29/02/2020 - ns. prot. 208-285	€ 9.964.275,84
28/04/2020	20/183	Smaltimento SECCO mese di FEBBRAIO	si	€ 52.327,41	LE.SE.	Saldo fattura n. 43 del 29/02/2020 - ns. prot. 291	€ 10.016.603,25
28/04/2020	20/184	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di FEBBRAIO	si	€ 34.569,01	MARTE SRL	CIG 8024904845 - Saldo fattura n. 144 del 29/02/2020 - ns. prot. 294	€ 10.051.172,26
28/04/2020	20/185	Acquisto presidi COVID-19	si	€ 84,60	PULISAN.NET	CIG ZE42C7BF0E - Saldo fattura n. 6/E/2020 del 25/03/2020 - ns. prot. 307	€ 10.051.256,86
28/04/2020	20/186	Affitto uffici mese di MAGGIO - detratte spese registrazione anno 2019	si	€ 2.638,48	MONTRESOR	Affitto uffici mese di MAGGIO - detratte spese registrazione anno 2019	€ 10.053.895,34
28/04/2020	20/187	Contributi anno 2020	si	€ 336,00	FONDAZIONE RUBES TRIVA	Contributi anno 2020	€ 10.054.231,34
28/04/2020	20/188	Servizi RSU - Scadenze mese di aprile	si	€ 51.670,93	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 30/04/2020	€ 10.105.902,27
29/04/2020	20/189	Rimborso note di credito	si	€ 7.461,63	CAMPING BELVEDERE	Note di credito n. 472/03-134/FE-20/FE	€ 10.113.363,90
30/04/2020	20/190	Rimborso nota di credito	si	€ 6.026,80	CAMPING DELLE ROSE	Nota di credito n. 24/FE del 05/03/2020	€ 10.119.390,70
04/05/2020	20/191	Pagamento MAV 001030640973181750	si	€ 975,00	ANAC	Pagamento MAV 001030640973181750	€ 10.120.365,70
11/05/2020	20/192	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 190 del 07/05/2020	si	€ 337,00	F24 SPARKASSE	F24 Rinnovo canone affitto	€ 10.120.702,70
11/05/2020	20/193	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 191 del 08/05/2020	si	€ 981,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VF020042917 del 01/04/2020 - ns. prot. 325	€ 10.121.684,31
11/05/2020	20/194	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 192 del 08/05/2020	si	€ 329,20	ENI SPA	Saldo fattura n. 29057530 del 31/01/2020 - ns. prot. 191	€ 10.122.013,51
21/05/2020	20/195	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 193 del 19/05/2020	si	€ 20.317,65	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di APRILE	€ 10.142.331,16
21/05/2020	20/196	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 194 del 19/05/2020	si	€ 270,07	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2020-0677986 del 20/04/2020 - ns. prot. 351	€ 10.142.601,23
21/05/2020	20/197	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 195 del 19/05/2020	si	€ 131,51	TIM SPA	Saldo fattura n. 7X01489791 del 15/04/2020 - ns. prot. 352	€ 10.142.732,74
27/05/2020	20/198	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 196 del 25/05/2020	si	€ 23.322,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di Maggio	€ 10.166.054,74
27/05/2020	20/199	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 89.453,43	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 11/P del 31/03/2020 - ns. prot. 336	€ 10.255.508,17
27/05/2020	20/200	Smaltimento SECCO mese di MARZO - Emergenza COVID-19	si	€ 299,04	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z852C91425 - Saldo fattura n. 513FS del 31/03/2020 - ns. prot. 321	€ 10.255.807,21
27/05/2020	20/201	Smaltimento SECCO mese di MARZO	si	€ 361.251,80	AMIA	Saldo fatture n. 790-791-792-793-796 del 31/03/2020 - ns. prot. 330-331-332-333-334	€ 10.617.059,01
27/05/2020	20/202	Smaltimento VERDE mese di MARZO	si	€ 21.993,56	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 3/002 del 31/03/2020 - ns. prot. 312	€ 10.639.052,57

27/05/2020	20/203	Pulizia uffici mese di MARZO 2020	si	€ 453,74	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 328 del 31/03/2020 - ns. prot. 326	€ 10.639.506,31
27/05/2020	20/204	Premi mostra presepi	si	€ 772,09	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZEB2A8D699 - Saldo fattura n. FD/0025868 del 31/03/2020 - ns. prot. 344	€ 10.640.278,40
27/05/2020	20/205	Servizio raccolta e recupero cartucce e toner	si	€ 750,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 130/220 del 20/04/2020 - ns. prot. 350	€ 10.641.028,40
27/05/2020	20/206	Fornitura buoni pasto mese di MARZO	si	€ 612,00	EDENRED	CIG ZA32AFBF91 - Saldo fattura n. N44851 del 07/04/2020 - ns. prot. 323	€ 10.641.640,40
27/05/2020	20/207	Smaltimento PERICOLOSI mese di MARZO	si	€ 1.571,40	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 202000849 del 31/03/2020 - ns. prot. 320	€ 10.643.211,80
27/05/2020	20/208	Smaltimento PERICOLOSI mese di MARZO	si	€ 11.718,68	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fatture n. PA0008-10-12 del 06-13-31/03/2020 - ns. prot. 287-288-318	€ 10.654.930,48
27/05/2020	20/209	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO	si	€ 155.895,90	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000010 del 31/03/2020 - ns. prot. 335	€ 10.810.826,38
27/05/2020	20/210	Smaltimento INGOMBRANTI mese di MARZO	si	€ 41.523,81	GEA	CIG 82553366C6 - Saldo fattura n. PA-013 del 31/03/2020 - ns. prot. 337	€ 10.852.350,19
27/05/2020	20/211	Affitto archivio mese di APRILE	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBS2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/0016 del 30/04/2020 - ns. prot. 355	€ 10.852.521,02
27/05/2020	20/212	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MARZO	si	€ 39.794,99	MARTE SRL	CIG 8024904845 - Saldo fattura n. 205 del 31/03/2020 - ns. prot. 339	€ 10.892.316,01
27/05/2020	20/213	Acquisto presidi COVID-19	si	€ 363,95	PULISAN.NET	CIG 1/E/2020-11/E/2020 del 06-07/04/2020 - ns. prot. 342-343	€ 10.892.679,96
27/05/2020	20/214	Rinnovo n. 5 caselle PEC + smp autenticato + dominio	si	€ 640,05	REGISTER	CIG Z2C2BDEB5D - Saldo fattura n. 6200100913 del 29/02/2020 - ns. prot. 319	€ 10.893.320,01
27/05/2020	20/215	Lamacart - decreto ingiuntivo e atto di transazione	si	€ 15.854,08	STUDIO LEGALE LEONI/CONTI	CIG Z0128A4819 - Saldo parcella n. 61 del 11/05/2020 - ns. prot. 319	€ 10.909.174,09
27/05/2020	20/216	3° bimestre 2020	si	€ 726,36	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E0338752-8E0033900 - 8E00339771	€ 10.909.900,45
27/05/2020	20/217	Affitto uffici mese di GIUGNO + adeguamento ISTAT aprile/maggio + restituzione spese anno	si	€ 2.982,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di GIUGNO + adeguamento ISTAT aprile/maggio + restituzione spese anno 2019	€ 10.912.882,68
27/05/2020	20/218	Versamento quota finale comune di San Giovanni Ilarione	si	€ 5,17	CONSIGLIO VRNORD	Versamento quota finale comune di San Giovanni Ilarione	€ 10.912.887,85
28/05/2020	20/219	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 197 del 26/05/2020	si	€ 109,53	F24 SPARKASSE	F24 Regolarizzazione DURC - INPS	€ 10.912.997,38
29/05/2020	20/220	Canone noleggio auto aziendale	si	€ 477,42	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fatture n. 2020030004237 - 202030006235 - del 03/03/2020 - 03/04/2020 - ns. prot. 279	€ 10.913.474,80
05/06/2020	20/221	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 219 del 03/06/2020	si	€ 981,61	ALPHABET	Z3929AA9F3 - Saldo fattura n. VF020064189 del 01/05/2020 - ns. prot. 390	€ 10.914.456,41
05/06/2020	20/222	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 220 del 03/06/2020	si	€ 1.165,00	FASI	Contributi 2° trimestre 2020	€ 10.915.621,41
05/06/2020	20/223	Operazione a copertura provvisorio di entrata n. 221 del 03/06/2020	si	€ 6.209,00	F24 SPARKASSE	F24 - Pagamento Tassa Registrazione Detreto ingiuntivo Lamacart	€ 10.921.830,41
15/06/2020	20/224	Servizi RSU	si	€ 446.634,03	SERIT	CIG 7786539740 - Saldo fatture n. 1448/FE-1487/FEL-1486/FEL del 01/10/2019 - ns. prot. 2020-2021-2022	€ 11.368.464,44
19/06/2020	20/225	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 223 del 16/06/2020	si	€ 336,50	ENI SPA	Saldo fattura n. 29188162 del 29/02/2020 - ns. prot. 263	€ 11.368.800,94
19/06/2020	20/226	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 224 del 16/06/2020	si	€ 2,07	TELEPASS	Saldo fattura n. 900009679/T del 23/05/2020 - ns. prot. 425	€ 11.368.803,01
19/06/2020	20/227	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 224 del 16/06/2020	si	€ 19,18	AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900008852/D del 23/05/2020 - ns. prot. 426	€ 11.368.822,19
19/06/2020	20/228	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 225 del 16/06/2020	si	€ 248,49	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2020-0873612 del 19/05/2020 - ns. prot. 228	€ 11.369.070,68
19/06/2020	20/229	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 226 del 16/06/2020	si	€ 8,33	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di MAGGIO	€ 11.369.079,01
19/06/2020	20/230	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 227 del 17/06/2020	si	€ 22.185,99	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese MAGGIO	€ 11.391.265,00
24/06/2020	20/231	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 228 del 22/06/2020	si	€ 20,00	SPARKASSE	Errato versamento da stornare	€ 11.391.285,00
26/06/2020	20/232	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 229 del 24/06/2020	si	€ 17.371,00	SPARKASSE	14ma dipendenti mese di GIUGNO	€ 11.408.656,00
29/06/2020	20/233	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 230 del 25/06/2020	si	€ 23.933,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di GIUGNO	€ 11.432.589,00
29/06/2020	20/234	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 88.641,73	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fatture n. 14/P del 30/04/2020 - ns. prot. 399	€ 11.521.230,73
29/06/2020	20/235	Controllo e manutenzione semestrale estintori	si	€ 30,00	ALEPH GROUP	CIG Z9D27135D6 - Saldo fattura n. 302/2020 del 30/04/2020 - ns. prot. 392	€ 11.521.260,73
29/06/2020	20/236	Smaltimento Secco mese di Aprile - emergenza COVID-19	si	€ 4.235,62	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z852C91425 - Saldo fattura n.759FS del 30/04/2020 - ns. prot. 403	€ 11.525.496,35
29/06/2020	20/237	Smaltimento VERDE mese di Aprile	si	€ 25.106,95	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 4/002 del 29/02/2020 - ns. prot. 384	€ 11.550.603,30
29/06/2020	20/238	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 18.366,94	COMUNE DI BADIA CALAVENA	Saldo fatture n. 1-2 del 20/05/2020 - n. prot. 472-2/R	€ 11.568.970,24
29/06/2020	20/239	Contributi CONAI anno 2018	si	€ 15.301,54	COMUNE DI RIVOLI V.SE	Saldo fattura n. 5/1-2 del 6/1/2 del 12-13/11/2019 - ns. prot. 17/R-2285	€ 11.584.271,78
29/06/2020	20/240	Top Aziende Verona	si	€ 2.500,00	EDITRICE T.N.V.	CIG Z7B2C57BBB - Saldo fattura n. 569/E del 20/05/2020 - ns. prot. 420	€ 11.586.771,78
29/06/2020	20/241	Smaltimento pericolosi mese di APRILE	si	€ 1.575,28	ELITE AMBIENTE	CIG Z42600731 - Saldo fattura n. 202001163 del 30/04/2020 - ns. prot. 379	€ 11.588.347,06
29/06/2020	20/242	Riscaldamento uffici periodo 19/03/2020-28/05/2020	si	€ 420,18	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G206003449 del 28/05/2020 - ns. prot. 437	€ 11.588.767,24
29/06/2020	20/243	Smaltimento pericolosi mese di APRILE	si	€ 6.620,42	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fattura n. PA0000013-PA0000015 del 20-30/04/2020 - ns. prot. 349-383	€ 11.595.387,66
29/06/2020	20/244	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE	si	€ 145.969,95	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000013 del 30/04/2020 - ns. prot. 380	€ 11.741.357,61
29/06/2020	20/245	Affitto archivio mese di MAGGIO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/0020 del 30/05/2020 - ns. prot. 431	€ 11.741.528,44
29/06/2020	20/246	Noleggio auto aziendale mese di APRILE-MAGGIO	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202030008080 del 05/05/2020 - ns. prot. 378	€ 11.741.741,44
29/06/2020	20/247	Canone assistenza software Kronos anno 2020	si	€ 1.561,00	MAGGIOLI SPA	CIG ZA32AC34A2 - Saldo fattura n. 2116990 del 30/04/2020 - ns. prot. 387	€ 11.743.302,44
29/06/2020	20/248	Smaltimento Spazzamento mese di APRILE	si	€ 42.609,16	MARTE SRL	CIG 8024904845 - Saldo fattura n. 266 del 30/04/2020 - ns. prot. 402	€ 11.785.911,60
29/06/2020	20/249	Fornitura cancelleria e varie e carta A4 per fotocopie	si	€ 1.307,22	OFFICE DEPOT	CIG Z912CF323F - Saldo fattura n. 1874839 del 12/05/2020 - ns. prot. 421	€ 11.787.218,82
29/06/2020	20/250	Acquisto presidi COVID-19	si	€ 44,25	PULISAN.NET	CIG ZE42C7BF0E - Saldo fattura n. 28/E/2020 del 14/05/2020 - ns. prot. 415	€ 11.787.263,07
29/06/2020	20/251	Servizi RSU	si	€ 170.720,88	SERIT	CIG 7910634DAD - Saldo fatture scadenza 30/06/2020	€ 11.957.983,95
29/06/2020	20/252	Servizi RSU - Scadenze mese di aprile	si	€ 138.529,69	MB FACTA	CIG 7786539740 - Saldo fatture scadenza 30/06/2020	€ 12.096.513,64
29/06/2020	20/253	Affitto uffici mese di LUGLIO	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di LUGLIO	€ 12.099.322,87
29/06/2020	20/254	Versamento quota gare 1° quadrimestre 2020	si	€ 60,00	ANAC	Pagamento BOLLETTINO MAV 001030643272031362 Scadenza 07/07/2020 - FC 44	€ 12.099.382,87
29/06/2020	20/255	Pagamento polizze scadenza 31/05/2020	si	€ 8.941,78	ASSITECA	Saldo estratto conto mese di giugno - FC042	€ 12.108.324,65
29/06/2020	20/256	Rimborsi chilometrici anno 2019	si	€ 144,07	ANDREA ALLEGRI	Rimborsi chilometrici anno 2019 - FC045	€ 12.108.468,72
29/06/2020	20/257	Rimborsi chilometrici anno 2019	si	€ 58,13	COMPRI MAURIZIO	Rimborsi chilometrici anno 2019 - FC046	€ 12.108.526,85
29/06/2020	20/258	Rimborsi chilometrici anno 2019	si	€ 33,07	TABARELLI CRISTIANO	Rimborsi chilometrici anno 2019 - FC047	€ 12.108.559,92
29/06/2020	20/259	Riaccredito importi erroneamente versati	si	€ 4.537,16	COMUNE DI DOLCE'	Riaccredito importi erroneamente versati	€ 12.113.097,08
13/07/2020	20/260	Regolamentazione misure contrasto e contenimento diffusione virus	si	€ 500,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG Z932CDD9A9 - Saldo fattura n. PA00000005 del 05/05/2020 - ns. prot. 389	€ 12.113.597,08
13/07/2020	20/261	Smaltimento SECCO mese di APRILE	si	€ 343.834,40	AMIA	Saldo fatture n. 1080-1081-1082-1083-1086 del 30/04/2020 - ns. prot. 393-394-395-396-397	€ 12.257.431,48
13/07/2020	20/262	Servizio gestione centri di raccolta periodo FEBBRAIO	si	€ 7.389,24	AURORA SOC. COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. FATTPA160_20 del 29/02/2020 - ns. prot. 286	€ 12.464.820,72
13/07/2020	20/263	Fornitura sacchetti	si	€ 6.428,76	CEPLAST	CIG ZAB28B002A - Saldo fatture n. 360216-30244-30245 del 11-31/05/2020 - ns. prot. 405-434-435	€ 12.471.249,48
13/07/2020	20/264	Fornitura sacchetti	si	€ 19.314,69	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fatture n. 30217-30218 del 11/05/2020 - ns. prot. 406-407	€ 12.490.564,17
13/07/2020	20/265	Servizio raccolta rifiuti ingombranti	si	€ 9.825,00	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fatture n. 357-538-635 del 29/02/2020-31/03/2020-30/04/2020 - ns. prot. 292-340-408	€ 12.500.389,17
13/07/2020	20/266	Fornitura buoni pasto mese di APRILE	si	€ 436,50	EDENRED	CIG ZA32AFBF91 - Saldo fattura n. N45488 del 07/05/2020 - ns. prot. 391	€ 12.500.825,67
13/07/2020	20/267	Fornitura ecobox	si	€ 760,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fattura n. VS20-0185 del 30/04/2020 - ns. prot. 382	€ 12.501.585,67
13/07/2020	20/268	Corso antincendio e primo soccorso	si	€ 510,00	G&P FORMAZIONE	CIG ZE6299C8FD - Saldo fattura n. PA0003-PA0004 del 18-26/05/2020 - ns. prot. 429-430	€ 12.502.095,67
13/07/2020	20/269	Smaltimento ingombranti mese di APRILE	si	€ 20.621,26	GEA	CIG 82553366C6 - Saldo fattura n. PA20-015 del 30/04/2020 - ns. prot. 400	€ 12.522.716,93
13/07/2020	20/270	Smaltimento secco mese di MARZO-APRILE	si	€ 124.650,40	LE.SE.	Saldo fatture n. 58-84 del 31/03/2020-30/04/2020 - nota di credito n. 75 del 24/04/2020 - ns. prot. 341-354-398	€ 12.647.367,33

13/07/2020	20/271	Servizi vari	si	€ 1.605,30	STUDIO MARAIA ERNESTO	CIG Z3226C6BD8 - Saldo parcella n. 2 PA del 10/05/2020 - ns. prot. 353	€ 12.648.972,63
13/07/2020	20/272	Operazione a copertura provvisorio e uscita n. 261 del 10/07/2020	si	€ 981,61	APHABET	Saldo fattura n. VF020079599 del 01/06/2020 - ns. prot. 438	€ 12.649.954,24
13/07/2020	20/273	Operazione a copertura provvisorio e uscita n. 262 del 10/07/2020	si	€ 95,53	ENI SPA	Saldo fattura n. 29318234 del 31/03/20209 - ns. prot. 322	€ 12.650.049,77
13/07/2020	20/274	Operazione a copertura parziale provvisorio e uscita n. 263 del 10/07/2020	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900011564/T del 23/06/2020ns. prot. 482	€ 12.650.050,80
13/07/2020	20/275	Operazione a copertura parziale provvisorio e uscita n. 263 del 10/07/2020	si	€ 34,43	AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900010533/D del 23/06/2020 - ns. prot. 483	€ 12.650.085,23
13/07/2020	20/276	Pagamento estratto conto del 30/06/2020	si	€ 525,00	ASSITECA	Pagamento estratto conto del 30/06/2020	€ 12.650.610,23
13/07/2020	20/277	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 80,83	BONAFINI NERINA MARAI STE	Restituzione somme erroneamente versate	€ 12.650.691,06
20/07/2020	20/278	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 281 del 16/07/2020	si	€ 169,72	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2020-1048204 del 19/06/2020 - 481	€ 12.650.860,78
20/07/2020	20/279	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 282 del 16/07/2020	si	€ 1.100,71	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di GIUGNO	€ 12.651.961,49
20/07/2020	20/280	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 283 del 17/07/2020	si	€ 35.900,10	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di GIUGNO	€ 12.687.861,59
23/07/2020	20/281	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 285 del 21/07/2020	si	€ 141,34	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X02195623 del 15/06/2020 - ns. prot. 476	€ 12.688.002,93
23/07/2020	20/282	Operazione a copertura provvisorio e uscita n. 261 del 10/07/2020	si	€ 981,61	APHABET	Saldo fattura n. VF020079599 del 01/06/2020 - ns. prot. 438	€ 12.688.984,54
27/07/2020	20/283	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 286 del 23/07/2020	si	€ 26.999,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di LUGLIO	€ 12.715.983,54
30/07/2020	20/284	Inversione impianto e pulizia con cambio filtri	si	€ 2.200,00	AIRPRO	CIG Z812D1FF8F - Saldo fattura n. 180/2020 del 29/06/2020 - ns. prot. 3	€ 12.718.183,54
30/07/2020	20/285	Servizio giornalistico 1° semestre 2020	si	€ 3.500,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG Z402C57B84 - Saldo fattura n. 17 del 18/07/2020 - ns. prot. 556	€ 12.721.683,54
30/07/2020	20/286	Smaltimento INERTI mese di APRILE	si	€ 2.068,88	BRAZZAROLA SAS	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 2020 129 del 30/04/2020 - ns. prot. 474	€ 12.723.752,42
30/07/2020	20/287	Fornitura sacchetti	si	€ 6.027,76	CEPLAST	CIG Z355632B8A - Saldo fattura n. 30271 del 20/06/2020 - ns. prot. 479	€ 12.729.780,18
30/07/2020	20/288	Contributi conai anno 2016	si	€ 16.023,63	COMUNE DI SAN ZENO DI MO	Saldo fattura n. 2 e 3 del 01/07/2020 - ns. prot. 543 - 10R	€ 12.745.803,81
30/07/2020	20/289	Pulizia uffici mesi di APRILE-MAGGIO	si	€ 600,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 444-581 del 30/04/2020-30/05/2020 - ns. prot. 409-458	€ 12.746.403,81
30/07/2020	20/290	Raccolta rifiuti INGOMBRANTI mese di MAGGIO	si	€ 3.630,00	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 746 del 31/05/2020 - ns. prot. 472	€ 12.750.033,81
30/07/2020	20/291	Premi mostra presepi	si	€ 531,92	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZEB2A8D699 - Saldo fattura n. FD/004100 del 31/05/2020 - ns. prot. 471	€ 12.750.565,73
30/07/2020	20/292	Fornitura buoni pasto mese di MAGGIO	si	€ 531,00	EDENRED	CIG ZA32AFBF91 - Saldo fattura n. N46376 del 17/06/2020	€ 12.751.096,73
30/07/2020	20/293	Fornitura bidoni mese di maggio	si	€ 8.039,99	EUROSINTEX	CIG ZDC2CD35FD - Saldo fattura n. VS20-0199-VS20-0200 del 29/05/2020 - ns. prot. 440-441	€ 12.759.136,72
30/07/2020	20/294	Fornitura bidoni mese di maggio	si	€ 2.136,00	EUROSINTEX	CIG Z350592066 - Saldo fattura n. VS20-0202 del 29/05/2020 - ns. prot. 442	€ 12.761.272,72
30/07/2020	20/295	Attività verifica revisione contabile	si	€ 18.000,00	EXAMINAR	CIG Z442653D6A - Saldo fatture n. 13 del 31/03-18 del 30/04-22 del 30/05/2020-ns prot 345-412-461	€ 12.782.991,80
30/07/2020	20/296	Affitto archivio mese di GIUGNO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/0031 del 29/06/2020 - ns. prot. 495	€ 12.779.443,55
30/07/2020	20/297	Canone manutenzione software applicativo sito istituzionale	si	€ 600,00	HALLEY VENETO	CIG ZAB2C57BEC - Saldo fattura n. 1/200797 del 23/06/2020 - ns. prot. 480	€ 12.780.403,55
30/07/2020	20/298	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/03-31/05	si	€ 666,00	IDEALCOPY	CIG ZC0210E88F - Saldo fattura n. 901/00 del 12/06/2020 - ns. prot. 477	€ 12.780.709,55
30/07/2020	20/299	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/06-31/08/2020	si	€ 591,00	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 935/00 del 25/06/2020 - ns. prot. 494	€ 12.781.300,55
30/07/2020	20/300	Servizio gestione CDR periodo marzo/aprile/maggio	si	€ 1.691,25	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z442653D6A - Saldo fatture n. 13 del 31/03-18 del 30/04-22 del 30/05/2020-ns prot 345-412-461	€ 12.782.991,80
30/07/2020	20/301	Servizio gestione CDR periodo marzo/aprile/maggio	si	€ 2.598,75	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z4B2651FED - Saldo fatture n. 14 del 31/03/2020-19 del 30/04/2020-23 del 30/05/2020 - ns. prot. 346-413-462	€ 12.785.590,55
30/07/2020	20/302	Servizio gestione CDR periodo marzo/aprile/maggio	si	€ 4.172,16	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z882813F0F - Saldo fatture n. 15 del 31/03/2020 - 20 del 20/04/2020 - 24 del 30/05/2020 - ns. prot. 347-414-4	€ 12.789.762,71
30/07/2020	20/303	Noleggio auto aziendale mese di MAGGIO	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202030009902 del 04/06/2020 - ns. prot. 439	€ 12.789.975,71
30/07/2020	20/304	Worry free advanced bundle anno 2020	si	€ 278,97	NICOLIS PROJECT	CIG ZC92D370FE - Saldo fattura n. C/0587 del 08/06/2020 - ns. prot. 459	€ 12.790.254,68
30/07/2020	20/305	Fornitura cancelleria	si	€ 10,89	OFFICE DEPOT ITALIA	CIG Z912CF323F - Saldo fattura n. 1880777 del 26/05/2020 - ns. prot. 436	€ 12.790.265,57
30/07/2020	20/306	Onorario revisori dei conti 1° semestre 2020	si	€ 3.527,04	SCHIFF GINA MADDALENA	parcella n. 09/2020 del 14/07/2020 - ns. prot. 555	€ 12.793.792,61
30/07/2020	20/307	Onorario revisori dei conti 1° semestre 2020	si	€ 2.885,76	STUDIO RIGHINI ED ASSOCIA	Parcella n. 187 del 15/07/2020 - ns. prot. 544	€ 12.796.678,37
30/07/2020	20/308	4° bimestre 2020	si	€ 719,67	TIM SPA	CIG BX3179FAC8 - Saldo fatture n. 8E00510385-8E00510401-8E00511212 del 08/07/2020 - ns. prot. 545-546-547	€ 12.797.398,04
30/07/2020	20/309	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 1.400,05	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Restituzione somme erroneamente versate	€ 12.798.798,09
30/07/2020	20/310	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 147,33	CAMPING BELVEDERE	Restituzione somme erroneamente versate	€ 12.798.945,42
30/07/2020	20/311	Versamento contributi 2° trimestre 2020	si	€ 2.722,77	PREVINDAI	Versamento contributi 2° trimestre 2020	€ 12.801.668,19
31/07/2020	20/312	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 287 del 30/07/2020	si	€ 77,05	ENI	Saldo fattura n. 29431952 del 30/04/2020 - ns. prot. 386	€ 12.801.745,24
06/08/2020	20/313	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 316 del 04/08/2020	si	€ 29,02	AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900012427/D del 23/07/2020 - ns. prot. 562	€ 12.801.774,26
06/08/2020	20/314	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 316 del 04/08/2020	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900013744/T del 23/07/2020 - ns. prot. 561	€ 12.801.775,29
14/08/2020	20/315	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 318 del 11/08/2020	si	€ 331,74	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2020-1223606 del 17/07/2020 - ns. prot. 558	€ 12.802.107,03
14/08/2020	20/316	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 102.630,25	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 19/P del 31/05/2020 - ns. prot. 449	€ 12.904.737,28
14/08/2020	20/317	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO - Emergenza COVID	si	€ 7.317,62	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z852C91425 - Saldo fattura n. 995FS del 31/05/2020 - ns. prot. 448	€ 12.912.054,90
14/08/2020	20/318	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO	si	€ 239.447,60	AMIA	Saldo fattura n. 1000001409 del 31/05/2020 - ns. prot. 455	€ 13.151.502,50
14/08/2020	20/319	Smaltimento VERDE mese di MAGGIO	si	€ 33.815,34	BIOGARDA	CIG Z389895E42 - Saldo fattura n. 5/002 del 31/05/2020 - ns. prot. 432	€ 13.185.317,84
14/08/2020	20/320	Servizio raccolta e recupero cartucce e toner dal 19/04 al 19/06/2020	si	€ 1.500,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fatture n. 160/2020-238/2020 del 20/05/2020-19/06/2020 - ns. prot. 423-478	€ 13.186.817,84
14/08/2020	20/321	Smaltimento PERICOLOSI mese di MAGGIO	si	€ 2.090,35	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 202001495 del 31/05/2020 - ns. prot. 445	€ 13.188.908,19
14/08/2020	20/322	Smaltimento PERICOLOSI mese di MAGGIO	si	€ 25.144,20	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fattura n. PA16-17-18-20 del 13-20-25-31/05/2020 - ns. prot. 410-424-428-446	€ 13.214.052,39
14/08/2020	20/323	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 153.050,50	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000015 del 31/05/2020 - ns. prot. 444	€ 13.367.102,89
14/08/2020	20/324	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI triturati mese di MAGGIO	si	€ 219.662,63	LE.SE.	Saldo fattura n. 99 del 31/05/2020 - ns. prot. 485	€ 13.586.765,52
14/08/2020	20/325	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MAGGIO	si	€ 26.133,58	MARTE SRL	CIG 8024904845 - Saldo fattura n. 355 del 31/05/2020 - ns. prot. 450	€ 13.612.899,10
14/08/2020	20/326	Affitto uffici mese di AGOSTO	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di AGOSTO	€ 13.615.708,33
14/08/2020	20/327	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 54,00	COMUNE DI SAN MARTINO BI	Restituzione somme erroneamente versate	€ 13.615.762,33
20/08/2020	20/328	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 331 del 18/08/2020	si	€ 724,01	NEXI	Spese carta di credito mese di LUGLIO	€ 13.616.486,34
24/08/2020	20/329	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 332 del 21/08/2020	si	65,41	F24 SPARKASSE	F24 IRES - IRAP 2020	€ 13.616.551,75
24/08/2020	20/330	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 333 del 21/08/2020	si	705,00	F24 SPARKASSE	F24 BUSSOLENGO - TARI 2020	€ 13.617.256,75
24/08/2020	20/331	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 334 del 21/08/2020	si	19.631,07	F24 SPARKASSE	F24 Contributi Dipendenti mese di LUGLIO	€ 13.636.887,82
24/08/2020	20/332	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 335 del 21/08/2020	si	37.335,52	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di LUGLIO	€ 13.674.223,34
25/08/2020	20/333	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	€ 111.401,39	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 22/P del 30/06/2020 - ns. prot. 508	€ 13.785.624,73
25/08/2020	20/334	Manutenzione straordinaria aria condizionata	si	€ 594,90	AIRPRO	CIG Z5E2D8F66C - Saldo fattura n. 214/2020 del 27/07/2020 - ns. prot. 577	€ 13.786.219,63
25/08/2020	20/335	Smaltimento secco COVID mese di MAGGIO	si	€ 5.007,28	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z852C91425 - Saldo fattur an. 1227FS del 30/06/2020 - ns. prot. 526	€ 13.791.226,89
25/08/2020	20/336	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO-GIUGNO	si	€ 46.177,60	AMIA VERONA	Saldo fatture n. 1405-1406-1407-1408-1714-1715-1716-1911-1912-1913-1914-2097-2096-2098-2332 varie date	€ 13.837.404,49
25/08/2020	20/337	Utilizzo piattaforma Sintel	si	€ 393,23	ARIA SPA	CIG Z8A2AC0E82 - Saldo fattura n. 1620004382 del 30/06/2020 - ns. prot. 521	€ 13.837.797,72
25/08/2020	20/338	Servizio gestione CDR mese di GIUGNO	si	€ 7.389,24	AURORA SOC. COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. FATTPA 555 20 del 03/07/2020 - ns. prot. 552	€ 13.845.186,96

25/08/2020	20/339	Smaltimento VERDE mese di GIUGNO	si	€ 34.848,17	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 6/002 del 30/06/2020 - ns. prot. 499	€ 13.880.035,13
25/08/2020	20/340	Smaltimento INERTI mese di GIUGNO	si	€ 2.941,25	BRAZZAROLA SAS	CIG z192C89ADF - Saldo fattura n. 2020 189 del 30/06/2020 - ns. prot. 502	€ 13.882.976,38
25/08/2020	20/341	Fornitura sacchetti bio	si	€ 2.103,66	CEPLAST	CIG ZAB28B002A - Saldo fattura n. 30303 del 10/07/2020 - ns. prot. 550	€ 13.885.080,04
25/08/2020	20/342	Analisi merceologiche a vuoto 1° trimestre 2020	si	€ 180,00	COMIECO	Saldo fattura n. 1606 del 30/06/2020 - ns. prot. 525	€ 13.885.260,04
25/08/2020	20/343	Contributi CONAI anno 2016-2018	si	€ 118.177,70	COMUNE DI GARDA	Saldo fatture n. 9-10-12-13 del 26/06/2020 - ns. prot. 585-11/R-586-12/R	€ 14.003.437,74
25/08/2020	20/344	Pulizia uffici mese di GIUGNO	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 783 del 30/06/2020 - ns. prot. 549	€ 14.004.007,74
25/08/2020	20/345	Raccolta rifiuti ingombranti mese di GIUGNO	si	€ 4.174,50	COOP BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 928 del 30/06/2020 - ns. prot. 540	€ 14.008.182,24
25/08/2020	20/346	Premi mostra presepi	si	€ 1.023,97	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZEB2A8D699 - Saldo fattura n. FD/004963 del 30/06/2020 - ns. prot. 524	€ 14.009.206,21
25/08/2020	20/347	Fornitura buoni pasto mese di GIUGNO	si	805,50	EDENRED	CIG ZA32AFBF91 - Saldo fattura n. N46863 del 08/07/2020 - ns. prot. 541	€ 14.010.011,71
25/08/2020	20/348	Smaltimento PERICOLOSI mese di GIUGNO	si	€ 1.377,40	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 202001813 del 30/06/2020 - ns. prot. 501	€ 14.011.389,11
25/08/2020	20/349	Fornitura bidoni	si	€ 3.483,99	EUROSINTEX	CIG ZDC2CD35FD - Saldo fatture n. VS20-0226 - VS20-0215 del 30/06/2020 - ns. prot. 505-535	€ 14.014.873,10
25/08/2020	20/350	Fornitura bidoni	si	€ 1.824,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fattura n. VS20-0227 del 30/06/2020 - ns. prot. 506	€ 14.016.697,10
25/08/2020	20/351	Contributo per realizzazione calendari	si	€ 48.019,20	CONSIGLIO VRNORD	Contributo per realizzazione calendari 2020	€ 14.064.716,30
25/08/2020	20/352	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	€ 14.067.525,53
25/08/2020	20/353	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 1.503,65	COMUNE DI COLOGNOLA AL	Restituzione somme erroneamente versate	€ 14.069.029,18
25/08/2020	20/354	Smaltimento PERICOLOSI mese di GIUGNO	si	€ 18.881,66	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fatture n. 21-22-569-23-25 del 08-15-22-26-30/06/2020 - ns. prot. 447-473-484-493-498	€ 14.087.910,84
25/08/2020	20/355	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 179.210,84	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000019 del 30/06/2020 - ns. prot. 536	€ 14.267.121,68
25/08/2020	20/356	Affitto archivio mese di LUGLIO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/0038 del 30/07/2020 - ns. prot. 584	€ 14.267.292,51
25/08/2020	20/357	Servizio gestione CDR mese di GIUGNO	si	€ 3.136,25	L'ARCA SOC. COOP.	CIG 7882813F0F - Saldo fattura n. 29 del 30/06/2020 - ns. prot. 509	€ 14.270.428,76
25/08/2020	20/358	Servizio gestione CDR mese di GIUGNO	si	€ 990,00	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 28 del 30/06/2020 - ns. prot. 519	€ 14.271.418,76
25/08/2020	20/359	Servizio gestione CDR mese di GIUGNO	si	€ 594,00	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 27 del 30/06/2020 - ns. prot. 511	€ 14.272.012,76
25/08/2020	20/360	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI triturati mese di MAGGIO/GIUGNO	si	€ 578.216,66	LE.SE.	Saldo fattura n. 121-123 del 30/06/2020 detratta nda n. 108 del 30/06/2020 - ns. prot. 537-538-539	€ 14.850.229,42
25/08/2020	20/361	Noleggio auto aziendale mese di GIUGNO	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202030012071 del 06/07/2020 - ns. prot. 522	€ 14.850.442,42
25/08/2020	20/362	Pratica camerale per modifica Cda - rimborso spese anticipate	si	432,52	STUDIO ERNESTO MARAIA	CIG Z722D9154E - Saldo fatture n. 2-3 del 10-27/07/2020 - ns. prot. 542-563	€ 14.850.874,94
25/08/2020	20/363	Smaltimento SPAZZAMENTO MESE DI GIUGNO	si	€ 27.200,47	MARTE SRL	CIG 8024904845 - Saldo fattura n. 424 del 30/06/2020 - ns. prot. 551	€ 14.878.075,41
25/08/2020	20/364	Fornitura PC	si	€ 4.469,00	NICOLIS PROJECT	CIG ZCB2D96EFC - Saldo fattura n. C/0773 del 28/07/2020 - ns. prot. 581	€ 14.882.544,41
25/08/2020	20/365	Tinteggiatura parete uffici	si	€ 200,00	PREGEST SRL	CIG Z1B2DB3A73 - Saldo fattura n. 109 del 27/07/2020 - ns. prot. 580	€ 14.882.744,41
25/08/2020	20/366	Servizi RSU	si	€ 19.461,56	SERIT	CIG 7910634DAD - Saldo fatture scadenza 31/07/2020	€ 14.902.205,97
25/08/2020	20/367	Abbonamento enti on line	si	€ 657,00	SOLUZIONE SRL	CIG Z9029330F9 - Saldo fattura n. 2101941 del 16/07/2020 - ns. prot. 548	€ 14.902.862,97
27/08/2020	20/368	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 337 del 25/08/2020	si	€ 26.159,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di Agosto	€ 14.929.021,97
27/08/2020	20/369	Fornitura bidoni ai comuni	si	€ 12.327,99	EUROSINTEX	CIG ZDC2CD35FD - Saldo fattura n. VS-20/0256-VS20/0257-VS20-260-VS20-0270 varie date - ns. prot. 571-572-	€ 14.941.349,96
27/08/2020	20/370	Fornitura bidoni ai comuni	si	€ 3.096,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fattura n. VS20-0258-VS20-0259 del 24/07/2020 - ns. prot. 573-574	€ 14.944.445,96
27/08/2020	20/371	Progettazione impianto elettrico e dichiarazione	si	€ 1.092,00	RIGHETTI ING. MAURO	CIG Z052C75EAC - Saldo fattura n. 1PA del 29/07/2020 - ns. prot. 592	€ 14.945.537,96
27/08/2020	20/372	CONFSERVIZI VENETO - Contributi anno 2021	si	€ 1.000,00	CONFSERVIZI VENETO	Contributi anno 2021	€ 14.946.537,96
02/09/2020	20/373	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 377 del 01/09/2020	si	€ 1.165,00	FASI	Contributi 3° trimestre 2020	€ 14.947.702,96
02/09/2020	20/374	Operazione a copertura provvisorio e uscita n. 378 del 01/09/2020	si	€ 981,61	APPABET	Saldo fattura n. VF020103779 del 01/08/2020 - ns. prot. 627	€ 14.948.684,57
02/09/2020	20/375	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 379 del 01/09/2020	si	€ 140,42	ENI	Saldo fattura n. 29543871 del 31/05/2020 - ns. prot. 470	€ 14.948.824,99
04/09/2020	20/376	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 380 del 03/09/2020	si	€ 19,51	AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900014501/D del 23/08/2020 - ns. prot. 533	€ 14.948.844,50
04/09/2020	20/377	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 380 del 03/09/2020	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900015991/T del 23/08/2020 - ns. prot. 532	€ 14.948.845,53
11/09/2020	20/378	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 383 del 10/09/2020	si	€ 481,79	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n.2020-1402611 del 18/08/2020 - ns. prot. 621	€ 14.949.327,32
16/09/2020	20/379	Consulenza legale - assistenza Meneghini	si	€ 634,40	CATALDI DLF STA SRL	Saldo fattura n. 263/0001 del 03/08/2020 - ns. prot. 630	€ 14.949.961,72
18/09/2020	20/380	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 384 del 16/09/2020	si	€ 1.171,66	SPARKASSE	Estratto conto movimenti carta di credito mese di agosto	€ 14.951.133,38
21/09/2020	20/381	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 385 del 17/09/2020	si	304,16	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di AGOSTO	€ 14.951.437,54
21/09/2020	20/382	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 386 del 17/09/2020	si	17.308,77	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti e 1040 mese di AGOSTO	€ 14.968.746,31
24/09/2020	20/383	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 387 del 22/09/2020	si	141,34	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X02916237 del 14/08/2020 - ns. prot. 620	€ 14.968.887,65
24/09/2020	20/384	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 388 del 25/09/2020	si	€ 36.551,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di SETTEMBRE	€ 15.005.438,65
01/10/2020	20/385	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 391 del 30/09/2020	si	€ 181,45	ENI	fattura n. 29670265 del 30/06/2020	€ 15.005.620,10
05/10/2020	20/386	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 392 del 02/10/2020	si	981,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VF020120188 del 01/09/2020 - ns. prot. 680	€ 15.006.601,71
07/10/2020	20/387	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 393 del 05/10/2020	si	136,15	SPARKASSE	Spese minute 3° trimestre 2020	€ 15.006.737,86
06/10/2020	20/388	Gestione privacy e assistenza DPO	si	€ 700,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG ZAE2DE3899 - Saldo fattura n. PA000009 del 03/08/2020 - ns. prot. 625	€ 15.007.437,86
06/10/2020	20/389	Sostituzione termostati condizionatori	si	€ 1.000,00	AIRPRO	CIG ZD12DED51A - Saldo fattura n. 267/2020 del 28/08/2020 - ns. prot. 651	€ 15.008.437,86
06/10/2020	20/390	Servizio gestione centri di raccolta LUGLIO	si	€ 7.389,24	AURORA SOC. COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. FATTPA 613 20del 31/07/2020 - ns. prot. 612	€ 15.015.827,10
06/10/2020	20/391	Porgrammazione radio residuale entro il 31/07/2020	si	€ 1.450,42	CARBONI ADV	CIG Z8F26CA63F - Saldo fattura n. 101 del 30/06/2020 - ns. prot. 500	€ 15.017.277,52
06/10/2020	20/392	Fornitura sacchetti	si	€ 5.123,74	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fattura n. 30333 del 31/07/2020 - ns. prot. 614	€ 15.022.401,26
06/10/2020	20/393	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 18.607,49	COMUNE DI BREZZONE	Saldo fattura n. 1/AA del 24/08/2020 - ns. prot. 678	€ 15.041.008,75
06/10/2020	20/394	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 158.860,59	COMUNE DI BUSSOLENGO	Saldo fatture n. 2/009-3/009-4/009 del 08/09/2020 - ns. prot. 704-705-37/R	€ 15.199.869,34
06/10/2020	20/395	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 31.295,58	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Saldo fattura n. 5/11/1-4/11/1 del 08/09/2020 - ns. prot. 679-34/R	€ 15.231.164,92
06/10/2020	20/396	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 52.748,52	COMUNE DI CAPRINO VERONE	Saldo fattura n. 1/14/1-2/14/1 del 24/08/2020 - ns. prot. 635-14/R	€ 15.283.913,44
06/10/2020	20/397	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 65.659,83	COMUNE DI CASTEL D'AZZAN	Saldo fattura n. 2/2/1-3/2/1 del 13/08/2020 - ns. prot. 636-15/R	€ 15.349.573,27
06/10/2020	20/398	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 89.546,02	COMUNE DI CASTELNUOVO	Saldo fattura n. 38/1/1-39/1/1 del 17/08/2020 - ns. prot. 637-16/R	€ 15.439.119,29
06/10/2020	20/399	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 10.677,73	COMUNE DI CAZZANO DI TRA	Saldo fattura n. 1/6/1-2/6/1 del 13/08/2020 - ns. prot. 638-17/R	€ 15.449.797,02
06/10/2020	20/400	Contributi CONAI anno 2017-18	si	€ 287,30	COMUNE DI FERRARA DI MO	Saldo fattura n. 1-2 del 10/09/2020 - ns. prot. 691 - 36/R	€ 15.450.084,32
06/10/2020	20/401	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 50.208,93	COMUNE DI GARDA	Saldo fattura n. 64-65 del 20/08/2020 - ns. prot. 639-18/R	€ 15.500.293,25
06/10/2020	20/402	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 60.586,93	COMUNE DI MALCESINE	Saldo fattura n. 2020/2100002-2020/2100003 del 25/08/2020 - ns. prot. 19/R-640	€ 15.560.880,18
06/10/2020	20/403	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 20.674,11	COMUNE DI MARANO	Saldo fattura n. 122-123 del 02/09/2020 - ns. prot. 33/R-668	€ 15.581.554,29
06/10/2020	20/404	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 39.597,34	COMUNE DI MOZZECANE	Saldo fattura n. 17/01/1-18/01/1 del 25/08/2020 - ns. prot. 642-21/R	€ 15.621.151,63
06/10/2020	20/405	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 112.782,77	COMUNE DI NEGRAR	Saldo fattura n. 36/1/1-37/1/1 del 31/08/2020 - ns. prot. 660-30/R	€ 15.733.934,40
06/10/2020	20/406	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 17.232,08	COMUNE DI PASTRENGO	Saldo fatture n. 21/3/1-22/3/1 del 14/08/2020 - ns. prot. 643-22/R	€ 15.751.166,48

06/10/2020	20/407	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 130.599,81	COMUNE DI PESCHIERA DEL	Saldo fatture n. 25-26 del 24/08/2020 - ns. prot. 23/R-644	€ 15.881.766,29
06/10/2020	20/408	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 82.798,56	COMUNE DI SAN PIETRO IN C	Saldo fatture n. 22/11-23/11 del 24/08/2020 - ns. prot. 645-24/R	€ 15.964.564,85
06/10/2020	20/409	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 16.417,38	COMUNE DI SAN ZENO DI MC	Saldo fatture n. 4/00-5/00 del 13/08/2020 - ns. prot. 647-26/R	€ 15.980.982,23
06/10/2020	20/410	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 79.495,48	COMUNE DI SANT'AMBROGIO	Saldo fatture n. 01/PA-02/PA del 27/08/2020 - ns. prot. 650-29/R	€ 16.060.477,71
06/10/2020	20/411	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 18.137,74	COMUNE DI SANT'ANNA D'AL	Saldo fattura n. 03/2020-04/2020 del 13/08/2020 - ns. prot. 646-25/R	€ 16.078.615,45
06/10/2020	20/412	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 108.334,76	COMUNE DI SONA	Saldo fattura n. 1/N-2/N del 08/09/2020 - ns. prot. 683-35/R	€ 16.186.950,21
06/10/2020	20/413	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 104.140,02	COMUNE DI VALEGGIO SUL M	Saldo fattura n. 1/15-2/15 del 17/08/2020 - ns. prot. 648-27/R	€ 16.291.090,23
06/10/2020	20/414	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 236.116,54	COMUNE DI VILLOFRANCA DI	Saldo fattura n. 79/VA-80/VA del 24/08/2020 - ns. prot. 649-28/R	€ 16.527.206,77
06/10/2020	20/415	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 36.403,55	COMUNE DI SOAVE	Saldo contributi CONAI 2019 - FC075-076	€ 16.563.610,32
06/10/2020	20/416	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 28.362,33	COMUNE DI TREGNAGO	Saldo contributi CONAI 2019 - FC077	€ 16.591.972,65
06/10/2020	20/417	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 53.631,28	COMUNE DI MONTEFORTE D	Saldo contributi CONAI 2019 - FC078-079	€ 16.645.603,93
06/10/2020	20/418	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 32.401,43	COMUNE DI ILLASI	Saldo contributi CONAI 2019 - FC080-81-82-83-84-85-86	€ 16.678.005,36
06/10/2020	20/419	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 29.938,42	COMUNE DI SAN GIOVANNI IL	Saldo contributi CONAI 2019 - FC087-088	€ 16.707.943,78
06/10/2020	20/420	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 25.691,50	COMUNE DI MONTECCHIA DI	Saldo contributi CONAI 2019 - FC090	€ 16.733.635,28
06/10/2020	20/421	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 24.279,35	COMUNE DI RONCA'	Saldo contributi CONAI 2019 - FC091-092	€ 16.757.914,63
06/10/2020	20/422	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 107.399,42	COMUNE DI LAZISE	Saldo contributi CONAI 2019 - FC093-094	€ 16.865.314,05
06/10/2020	20/423	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 44.811,50	COMUNE DI POVEGLIANO VE	Saldo contributi CONAI 2019 - FC095-096	€ 16.910.125,55
06/10/2020	20/424	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 108.379,40	COMUNE DI PESCONTINA	Saldo contributi CONAI 2019 - FC097	€ 17.018.504,95
06/10/2020	20/425	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 13.890,84	COMUNE DI VESTENANOVA	Saldo contributi CONAI 2019 - FC098-099	€ 17.032.395,79
06/10/2020	20/426	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 60.442,35	COMUNE DI COLOGNOLA AI	Saldo contributi CONAI 2019 - FC100-101	€ 17.092.838,14
06/10/2020	20/427	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 31.234,60	COMUNE DI TORRI DEL BENA	Saldo contributi CONAI 2019 - FC102-103	€ 17.124.072,74
06/10/2020	20/428	Pulizia uffici mese di LUGLIO	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 879 del 31/07/2020 - ns. prot. 13/R	€ 17.124.642,74
06/10/2020	20/429	Raccolta rifiuti ingombranti mese di LUGLIO	si	€ 4.174,50	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 1085 del 31/07/2020 - ns. prot. 611	€ 17.128.817,24
06/10/2020	20/430	Premi mostra presepi	si	€ 1.228,92	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZEB2A8D699 - Saldo fattura n. FD/005953 del 31/07/2020 - ns. prot. 634	€ 17.130.046,16
06/10/2020	20/431	Onorario revisori dei conti 1° semestre 2020	si	€ 2.885,76	MICHELE DONDARINI	Saldo parcella n. 01/PA del 09/09/2020 - ns. prot. 687	€ 17.132.931,92
06/10/2020	20/432	Fornitura buoni pasto mese di LUGLIO	si	€ 900,00	EDENRED	CIG ZA32AFBF91 - Saldo fattura n. N47490 del 04/08/2020 - ns. prot. 623	€ 17.133.831,92
06/10/2020	20/433	Spese pubblicazione bando ed esito organico e verde	si	€ 1.106,00	EDITRICE SIFIC	CIG ZA92DE13F4 - Saldo fattura n. 325/PA del 04/09/2020 - ns. prot. 670	€ 17.134.937,92
06/10/2020	20/434	Riscaldamento uffici periodo 29/05-28/07/2020	si	€ 103,41	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G206004591 del 28/07/2020 - ns. prot. 619	€ 17.135.041,33
06/10/2020	20/435	Fornitura bidoni	si	€ 4.655,60	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. VS20-0279-VS20-280-VS20-281 del 31/07/2020 - ns. prot. 615-616-617	€ 17.139.696,93
06/10/2020	20/436	Corso formazione specifico lavoratori basso rischio	si	€ 60,00	G&P FORMAZIONE	CIG ZB52DCEC25 - Saldo fattura n. PA000006 del 03/08/2020 - ns. prot. 624	€ 17.139.756,93
06/10/2020	20/437	Acquisto n. 6 chiavette aziendali	si	€ 272,73	GE.SA.	CIG Z931B175EF - Saldo fattura n. 06/PA9 del 31/08/2020 - ns. prot. 677	€ 17.140.029,66
06/10/2020	20/438	Affitto archivio mese di AGOSTO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/0039 del 31/08/2020 - ns. prot. 654	€ 17.140.200,49
06/10/2020	20/439	Realizzazione sito web istituzionale	si	€ 2.650,00	HALLEY VENETO	CIG ZAB2C57BEC - Saldo fattura n. 1/200941 del 06/08/2020 - ns. prot. 626	€ 17.142.850,49
06/10/2020	20/440	Servizio gestione CDR mese di LUGLIO e AGOSTO	si	€ 1.262,25	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z442653D6A - Saldo fatture n. 32-40 del 31/07-31/08/2020 - ns. prot. 608-657	€ 17.144.112,74
06/10/2020	20/441	Servizio gestione CDR mese di LUGLIO e AGOSTO	si	€ 2.103,75	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 33-41 del 31/07-31/08/2020 - ns. prot. 609-658	€ 17.146.216,49
06/10/2020	20/442	Servizio gestione CDR mese di LUGLIO e AGOSTO	si	€ 9.234,00	L'ARCA SOC. COOP.	CIG 7882813F0F - Saldo fattura n. 34-42 del 31/07-31/08/2020 - ns. prot. 610-659	€ 17.155.450,49
06/10/2020	20/443	Noleggio auto aziendale mese di AGOSTO	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202030015079 del 04/08/2020 - ns. prot. 628	€ 17.155.663,49
06/10/2020	20/444	Corrispettivo per oneri mese di luglio	si	€ 1.032,35	MANPOWER	CIG ZCE2D89235 - Saldo fattura n. 2020-1070374 del 31/07/2020 - ns. prot. 631	€ 17.156.695,84
06/10/2020	20/445	Versamento IVA per errata fatturazione	si	€ 297,44	RIGHETTI ING. MAURO	CIG Z052C75EAC - Saldo fattura n. 3PA del 16/09/2020 - ns. prot. 702	€ 17.156.993,28
06/10/2020	20/446	Servizi RSU anno 2020	si	€ 69.205,82	SERIT	CIG 7910634DAD - Saldo fattura n. 542/FEL-616/FEL del 02-28/07/2020 - ns. prot. 519-582	€ 17.226.199,10
06/10/2020	20/447	Spese telefonia e Fibra 5° bimestre 2020	si	€ 717,68	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00654599-8E00654197-8E00655394 del 10/09/2020 - ns. prot. 692-699-700	€ 17.226.916,78
06/10/2020	20/448	Spese telefonia 4° bimestre 2015	si	€ 241,40	TIM SPA	CIG X96131C008 - Saldo fattura n. 68202009050009788E00654599 del 10/09/2020 - ns. prot. 706	€ 17.227.158,18
06/10/2020	20/449	Regolazione premi	si	€ 355,27	ASSITECA	Regolazione premi - rif. Ns. prot. FC107	€ 17.227.513,45
06/10/2020	20/450	Affitto uffici mese di OTTOBRE	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di OTTOBRE	€ 17.230.322,68
06/10/2020	20/451	Recupero energetico RSAU Febbraio/Marco/Aprile	si	€ 46.346,98	COREPLA	Saldo fatture n. 41051-41359-41674 del 11/05/2020-31/05/2020-30/06/2020 - ns. prot. 404-433-496	€ 17.276.669,66
06/10/2020	20/452	Contributi 3° trimestre 2020	si	€ 2.722,77	PREVINDAI	Contributi 3° trimestre 2020	€ 17.279.392,43
06/10/2020	20/453	Acquisto n. 50 marche da bollo da € 16,00	si	€ 800,00	TABACCHERIA JOLLY	Acquisto n. 50 marche da bollo da € 16,00	€ 17.280.192,43
08/10/2020	20/454	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 394 del 06/10/2020	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900018139/T del 23/09/2020 - 703	€ 17.280.193,46
08/10/2020	20/455	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 394 del 06/10/2020	si	€ 31,64	AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900016494/D del 23/09/2020 - 710	€ 17.280.225,10
19/10/2020	20/456	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 462 del 16/10/2020	si	€ 561,68	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2020-1402611 del 18/08/2020 - 718	€ 17.280.786,78
19/10/2020	20/457	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 463 del 16/10/2020	si	€ 711,11	NEXI	Addebito movimenti carta di credito mese di SETTEMBRE	€ 17.281.497,89
21/10/2020	20/458	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 133.122,92	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 25/P del 31/07/2020 - ns. prot. 597	€ 17.414.620,81
21/10/2020	20/459	Smaltimento SECCO-Covid mese di LUGLIO	si	€ 1.704,08	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z852C91425 - Saldo fattura n. 1456FS del 31/07/2020 *- ns. prot. 601	€ 17.416.324,89
21/10/2020	20/460	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO	si	€ 323,20	AMIA	Saldo fatture n. 1590-1591 del 31/05/2020 - ns. prot. 456-457	€ 17.416.648,09
21/10/2020	20/461	Smaltimento VERDE mese di LUGLIO	si	€ 29.877,63	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 7/002 del 31/07/2020 - ns. prot. 596	€ 17.446.525,72
21/10/2020	20/462	Recupero energetico RSAU e Selezione scarti mese di MAGGIO	si	€ 16.629,10	COREPLA	Saldo fattura n. 41994 del 24/08/2020 - ns. prot. 655	€ 17.463.154,82
21/10/2020	20/463	Smaltimento toner mese di LUGLIO e AGOSTO	si	€ 1.500,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 3296/2020-328/2020 del 20/07/2020-20/08/2020 - ns. prot. 557-603	€ 17.464.654,82
21/10/2020	20/464	Smaltimento PERICOLOSI mese di LUGLIO	si	€ 18.351,48	EUROVENETA	CIG 791357048D - Saldo fatture n. 26-27-28-30 del 06-16-27-31/07/2020 - ns. prot. 507-553-578-604	€ 17.483.006,30
21/10/2020	20/465	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 198.926,37	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. B000022-B000024 del 31/07/2020 - 10/08/2020 - ns. prot. 589-599	€ 17.681.932,67
21/10/2020	20/466	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/09/2020-30/11/2020 + variabili copie colore	si	€ 801,33	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 1283/00 del 28/08/2020 - ns. prot. 652	€ 17.682.734,00
21/10/2020	20/467	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO	si	€ 668.831,65	LE.SE.	Saldo parziale fattura n. 135 del 31/07/2020 - ns. prot. 600	€ 18.351.565,65
21/10/2020	20/468	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di LUGLIO	si	€ 38.308,35	MARTE SRL	CIG 8024904845 - Saldo fattura n. 530 del 31/07/2020 - ns. prot. 602	€ 18.389.874,00
21/10/2020	20/469	Servizi RSU	si	€ 15.296,94	SERIT	CIG 7910634DAD - Saldo fatture scadenza 30/06/2020 - 31/07/2020	€ 18.405.170,94
22/10/2020	20/470	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 464 del 20/10/2020	si	€ 32.282,33	F24 SPARKASSE	F24 Compensi mese di settembre	€ 18.437.453,27
26/10/2020	20/471	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 478 del 23/10/2020	si	€ 24.784,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di OTTOBRE	€ 18.462.237,27
31/10/2020	20/472	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 479 del 29/10/2020	si	€ 164,69	ENI	Saldo fattura n. 29800148 del 31/07/2020 - ns. prot. 622	€ 18.462.401,96
02/11/2020	20/473	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 143.030,12	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 28/P del 31/08/2020 - ns. prot. 675	€ 18.605.432,08
02/11/2020	20/474	Smaltimento secco COVID mese di AGOSTO	si	€ 109,78	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z852C91425 - Saldo fattura n. 1609FS del 31/08/2020 - ns. prtor. 685	€ 18.605.541,86

02/11/2020	20/475	Smaltimento VERDE mese di AGOSTO	si	€ 29.716,24	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 8/002 del 31/08/2020 - ns. prot. 661	€ 18.635.258,10
02/11/2020	20/476	Smaltimento INERTI mese di AGOSTO	si	€ 1.067,20	BRAZZAROLA SAS	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 2020 321 del 31/08/2020 - ns. prot. 674	€ 18.636.325,30
02/11/2020	20/477	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 15.838,96	COMUNE DI BADIA CALAVEN	Saldo fattura n. 3-4 del 10/10/2020 - ns. prot. 781-41R	€ 18.652.164,26
02/11/2020	20/478	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 35.123,94	COMUNE DI FUMANE	Saldo fattura n. 1-2 del 20/10/2020 - ns. prot. 791-42R	€ 18.687.288,20
02/11/2020	20/479	Spese pulizia uffici mese di AGOSTO	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 951 del 31/08/2020 - ns. prot. 31	€ 18.688.588,20
02/11/2020	20/480	Smaltimento toner mese di SETTEMBRE	si	€ 750,00	ECOSERVIZI	CIG ZDD277C6F1 - Saldo fattura n. 370/2020 del 21/09/2020 - ns. prot. 707	€ 18.688.608,20
02/11/2020	20/481	Fornitura buoni pasto mese di AGOSTO	si	€ 711,00	EDENRED	CIG ZA32AFBF91 - Saldo fattura n. N48377 del 10/09/2020 - ns. prot. 690	€ 18.689.319,20
02/11/2020	20/482	Forniture mese di Settembre	si	€ 3.348,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fatture n. 312-313-314-315-316 del 22/09/2020 - ns. prot. 713-714-715-716-717	€ 18.692.667,20
02/11/2020	20/483	Smaltimento PERICOLOSI mese di AGOSTO	si	€ 13.783,45	EUROVENTEA	CIG 791357048D - Saldo fattura n. 31-32-33-34-36 del 10-19-25-31/08/2020 - ns. prot. 605-606-613-656-663	€ 18.706.450,65
02/11/2020	20/484	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO	si	€ 208.917,36	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura bn. B000028 del 31/08/2020 - ns. prot. 665	€ 18.915.368,01
02/11/2020	20/485	Affitto archivio mese di SETTEMBRE	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/0047 del 29/09/2020 - ns. prot. 734	€ 18.915.538,84
02/11/2020	20/486	Campagna informativa agricoltori anno 2020	si	€ 12.325,06	LEADERFORM	CIG Z482BB65A - Saldo fattura n. 2033 del 31/08/2020 - ns. prot. 682	€ 18.927.863,90
02/11/2020	20/487	Noleggio auto aziendale mese di SETTEMBRE	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202030016756 del 03/09/2020 - ns. prot. 671	€ 18.928.076,90
02/11/2020	20/488	Canone assistenza affrancatrice	si	€ 100,87	L'UFFICIO	CIG Z392A0230A - Saldo fattura n. 291/PA del 16/09/2020 - ns. prot. 703	€ 18.928.177,77
02/11/2020	20/489	Corrispettivo per oneri mese di AGOSTO	si	€ 1.032,35	MANPOWER	CIG ZCE2D89235 - Saldo fattura n. 2020-1080715 del 31/08/2020 - ns. prot. 711	€ 18.929.210,12
02/11/2020	20/490	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di AGOSTO	si	€ 30.231,47	MARTE SRL	CIG 8024904845 - Saldo fattura n. 616 del 31/08/2020 - ns. prot. 686	€ 18.959.441,59
02/11/2020	20/491	Acquisto PC Paola	si	€ 878,00	NICOLIS PROJECT	CIG ZB12E42F04 - Saldo fattura n. C/0970 del 24/09/2020 - ns. prot. 728	€ 18.960.319,59
02/11/2020	20/492	Servizi RSU	si	€ 184.765,29	SERIT	CIG 7910634DAD - Saldo fatture varie	€ 19.145.084,88
02/11/2020	20/493	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 18.239,97	COMUNE DI DOLCE'	Contributi CONAI 2019 - FC 110-111	€ 19.163.324,85
02/11/2020	20/494	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 43.869,77	COMUNE DI CALDIERO	Contributi CONAI 2019 - FC 118	€ 19.207.194,62
02/11/2020	20/495	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 41.688,17	COMUNE DI CAVAION V.SE	Contributi CONAI 2019 - FC 122-123	€ 19.248.882,79
02/11/2020	20/496	Regolazione premi	si	€ 525,00	ASSITECA	Regolazione premi - rif. Ns. prot. FC121	€ 19.249.407,79
02/11/2020	20/497	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di NOVEMBRE	€ 19.252.217,02
02/11/2020	20/498	Fondo Fasda - versamenti trimestri precedenti	si	€ 1.529,00	FASDA	FASDA - CF 02795630231 - Versamenti scadenza 16/04-16/07/2020	€ 19.253.746,02
02/11/2020	20/499	Abbonamento L'Arena periodo 14/11/2020-13/11/2021	si	€ 182,68	SOC.ATHESIS	Pagamento ordine ORDW-0092940	€ 19.259.928,70
05/11/2020	20/500	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 507 del 03/11/2020	si	17,21	TELEPASS	Saldo fattura n. 900020439/T del 23/10/2020 - ns. prot. 794 + fattura Apcoa e nota spese FC 129	€ 19.253.945,91
05/11/2020	20/501	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 507 del 03/11/2020	si	46,64	AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900018658/D del 23/09/2020 - ns. prot. 795	€ 19.253.992,55
05/11/2020	20/502	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 508 del 03/11/2020	si	981,61	ALPHABET	fattura n. VF020135680 del 01/10/2020 - ns. prot. 765	€ 19.254.974,16
12/11/2020	20/503	Servizio gestione centri di raccolta mese di AGOSTO	si	€ 7.389,24	AURORA SOC. COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. FATTPA 685_20 del 31/08/2020 - ns. prot. 676	€ 19.262.363,40
12/11/2020	20/504	Raccolta rifiuti ingombranti mese di agosto	si	€ 3.784,50	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 1199 del 31/08/2020 - ns. prot. 689	€ 19.266.147,90
12/11/2020	20/505	Premi mostra presepi	si	€ 40,88	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZEV2A8D699 - Saldo fattura n. FD/006486 del 31/08/2020 - ns. prot. 681	€ 19.266.188,78
12/11/2020	20/506	Smaltimento pericolosi medicinali Luglio/Agosto	si	€ 2.485,63	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 202002150-202002390 del 31/07-31/08/2020 - ns. prot. 607-672	€ 19.268.674,41
12/11/2020	20/507	Smaltimento secco e Ingombranti mese di agosto	si	€ 701.716,09	LE.SE.	Saldo parziale fattura n. 149 del 31/08/2020 - ns. prot. 684	€ 19.970.390,50
12/11/2020	20/508	Servizi RSU	si	€ 11.785,95	SERIT	CIG 7910634DAD - Saldo fatture n. 359-369-541-557 ns. prot. 370-366-518-566	€ 19.982.176,45
13/11/2020	20/509	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 510 del 11/11/2020	si	€ 461,58	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2020-1783012 del 19/10/2020 - ns. prot. 790	€ 19.982.638,03
19/11/2020	20/510	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 517 del 17/11/2020	si	€ 764,50	F24 SPARKASSE	F24 FASDA 3° trimestre 2020	€ 19.983.402,53
19/11/2020	20/511	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 518 del 17/11/2020	si	€ 18.476,14	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di OTTOBRE	€ 20.001.878,67
19/11/2020	20/512	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 519 del 17/11/2020	si	€ 47.723,82	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di OTTOBRE	€ 20.049.602,49
19/11/2020	20/513	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 520 del 17/11/2020	si	€ 699,61	NEXI	Addebito movimenti carta di credito mese di OTTOBRE	€ 20.050.302,10
20/11/2020	20/514	Servizio pulizia cigli e svuoto cestini mese di AGOSTO/SETTEMBRE	si	€ 8.181,04	COOP.SAN MARCO	CIG Z28280653C - Saldo fatture n. 461-536 del 31/08/2020-30/09/2020 - ns. prot. 664-757	€ 20.058.483,14
23/11/2020	20/515	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 521 del 19/11/2020	si	141,34	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X03532801 del 14/10/2020 - ns. prot. 784	€ 20.058.624,48
26/11/2020	20/516	Porovvigioni mese di MARZO 2020	si	€ 1.370,43	AEROLOGISTIK	CIG Z412916A50 - Saldo fattura n. 61/SP del 31/03/2020 - ns. prot. 338	€ 20.059.994,91
26/11/2020	20/517	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 121.240,22	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 31/P del 30/09/2020 - ns. prot. 758	€ 20.181.235,13
26/11/2020	20/518	Controllo e manutenzione semestrale eestintori	si	€ 30,00	ALEPH GROUP	CIG Z9D271354D6 - Saldo fattura n. 786/2020 del 29/09/2020 - ns. prot. 762	€ 20.181.265,13
26/11/2020	20/519	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE - COVID	si	€ 128,82	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z852C91425 - Saldo fattura n. 1810FS del 30/09/2020 - ns. prot. 756	€ 20.181.393,95
26/11/2020	20/520	Utilizzo piattaforma Sintel	si	€ 408,76	ARIA SPA	CIG Z8A2AC0E85 - Saldo fattura n. 1620004718 del 09/10/2020 - ns. prot. 771	€ 20.181.802,71
26/11/2020	20/521	Servizio gestione centri di raccolta mese di SETTEMBRE	si	€ 7.389,24	AURORA SOC. COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. FATTPA 809_20 del 30/09/2020 - ns. prot. 775	€ 20.189.191,95
26/11/2020	20/522	Smaltimento INERTI mese di SETTEMBRE	si	€ 1.876,80	BRAZZAROLA SAS	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 2020 359 del 30/09/2020 - ns. prot. 774	€ 20.191.068,75
26/11/2020	20/523	Fornitura sacchetti	si	€ 11.519,36	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fattura n. 30390-30391-30392 del 30/09/2020 - ns. prot. 747-748-754	€ 20.202.588,11
26/11/2020	20/524	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 35.678,26	COMUNE DI COSTERMANO	Saldo fattura n 4/B-5/B del 30/09/2020 - ns. prot. 768-40/R	€ 20.238.266,37
26/11/2020	20/525	Pulizia uffici mese di SETTEMBRE	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 1107 del 30/09/2020 - ns. prot. 39/R	€ 20.238.836,37
26/11/2020	20/526	Raccolta rifiuti INGOMBRANTI mese di SETTEMBRE	si	€ 3.993,00	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 1326 del 30/09/2020 - ns. prot. 776	€ 20.242.829,37
26/11/2020	20/527	Recupero energetico RSAU e selezione scarti mese di LUGLIO	si	€ 11.936,36	COREPLA	Saldo fattura n. 42642 del 08/10/2020 - ns. prot. 773	€ 20.254.765,73
26/11/2020	20/528	Premi mostra presepi	si	€ 3.758,48	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZEB2A8D699 - Saldo fattura n. FD/007469 del 30/09/2020 - ns. prot. 779	€ 20.258.524,21
26/11/2020	20/529	Analisi fattibilità software MyPay Pago PA	si	€ 2.100,00	DIREZIONE 22	CIG Z262D7DBA9 - Saldo fattura n. 2078/20 del 30/09/2020 - ns. prot. 766	€ 20.260.624,21
26/11/2020	20/530	Fornitura buoni pasto mese di SETTEMBRE	si	€ 846,00	EDENRED	CIG ZA32AFBF91 - Saldo fattura n. N49199 del 13/10/2020 - ns. prot. 780	€ 20.261.470,21
26/11/2020	20/531	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	€ 1.678,10	ELITE AMBIENTE	CIG Z4C2600731 - Saldo fattura n. 202002645 del 30/09/2020 - ns. prot. 760	€ 20.263.148,31
26/11/2020	20/532	Fornitura bidoni	si	€ 2.679,99	EUROSINTEX	CIG ZDC2CD35FD - Saldo fattura n. VS20-0327 del 29/09/2020 - ns. prot. 745	€ 20.265.828,30
26/11/2020	20/533	Fornitura bidoni	si	€ 1.216,00	EUROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fattura n. VS20-0328 del 29/09/2020 - ns. prot. 746	€ 20.267.044,30
26/11/2020	20/534	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	si	€ 18.503,61	EUROVENTEA	CIG 7913570D8D - Saldo fattura n. 37-38-39-42-41 del 07-14-21-30/09/2020 - ns. prot. 673-688-708-763-767	€ 20.285.547,91
26/11/2020	20/535	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 173.748,57	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura n. 32P del 30/09/2020 - ns. prot. 759	€ 20.459.296,48
26/11/2020	20/536	Affitto archivio mese di OTTOBRE	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/0049 del 30/10/2020 - ns. prot. 812	€ 20.459.467,31
26/11/2020	20/537	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	si	€ 656.900,73	LE.SE.	Saldo fattura n. 162 del 30/09/2020 - ns. prot. 778	€ 21.116.368,04
26/11/2020	20/538	Noleggio auto aziendale mese di OTTOBRE	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202030019408 del 05/10/2020 - ns. prot. 764	€ 21.116.581,04
26/11/2020	20/539	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di SETTEMBRE	si	€ 37.579,00	MARTE SRL	CIG 8024904845 - Saldo fattura n. 714 del 30/09/2020 - ns. prot. 772	€ 21.154.160,04
26/11/2020	20/540	Abbonamento enti on line	si	€ 270,00	SOLUZIONE SRL	CIG ZA42E95D07 - Saldo fattura n. 2102213 del 13/10/2020 - ns. prot. 770	€ 21.154.430,04
26/11/2020	20/541	Connsorzio vR2/SEV	si	€ 8.369,07	STUDIO LEGALE LAMBERTINI	Saldo parcella n. 298/2020 del 13/11/2020 - ns. prot. 840	€ 21.162.799,11
26/11/2020	20/542	Spese telefonia fissa / ADSL 6° bimestre 2020	si	€ 707,15	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatture n. 8E00801504-8E00801707-8E00802122 del 11/11/2020 - ns. prot. 843-844-845	€ 21.163.506,26

26/11/2020	20/543	Recupero energetico RSAU e selezione scarti mese di GIUGNO	si	€ 15.303,66	COREPLA	Saldo fattura n. 42313 del 22/09/2020 - ns. prot. 712	€ 21.178.809,92
26/11/2020	20/544	Contributi CONAI 2019	si	€ 100.813,79	COMUNE DI ZEVIO	Contributi CONAI 2019 - ns. rif. FC124-125	€ 21.279.623,71
26/11/2020	20/545	Affitto uffici mese di DICEMBRE	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di DICEMBRE	€ 21.282.432,94
27/11/2020	20/546	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 523 del 25/11/2020	si	€ 21.284,00	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di NOVEMBRE	€ 21.303.716,94
03/12/2020	20/547	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 554 del 01/12/2020	si	€ 3.459,60	F24 SPARKASSE	F24 - cod 2002 - acconto seconda rata IRES 2021	€ 21.309.176,54
03/12/2020	20/548	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 555 del 01/12/2020	si	€ 1.165,00	FASI	Contributi 4° trimestre 2020	€ 21.308.341,54
03/12/2020	20/549	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 556 del 01/12/2020	si	€ 996,61	ALPHABET	fatture n. VG020035273 - VF020149112 del 29/10-01/11/2020 - ns. prot. 811-829	€ 21.309.338,15
04/12/2020	20/550	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 557 del 02/12/2020	si	€ 163,49	ENI	Saldo fattura n. 29927534 del 31/08/2020 - ns. prot. 669	€ 21.309.501,64
07/12/2020	20/551	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 558 del 04/12/2020	si	€ 1,03	TELEPASS	Saldo fattura n. 900022653/T del 23/11/2020 - ns. prot. 856	€ 21.309.502,67
07/12/2020	20/552	Operazione a copertura parziale provvisorio di uscita n. 558 del 04/12/2020	si	€ 33,11	AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900020841/D del 23/11/2020 - ns. prot. 857	€ 21.309.535,78
16/12/2020	20/553	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 559 del 14/12/2020	si	292,99	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2020-2003227 del 19/11/2020 - ns. prot. 849	€ 21.309.828,77
17/12/2020	20/554	Manutenzione impianto con cambio filtri	si	€ 2.200,00	AIRPRO	CIG Z812D1FF8F - Saldo fattura n. 362/2020 del 27/11/2020 - ns. prot. 46R	€ 21.312.028,77
17/12/2020	20/555	Servizio gestione centri di raccolta mese di OTTOBRE	si	€ 7.389,24	AURORA SOC. COOP.	CIG 79138278A1 - Saldo fattura n. FAT1Pa887_20 del 31/10/2020 - ns. prot. 816	€ 21.319.418,01
17/12/2020	20/556	Smaltimento VERDE mese di SETTEMBRE	si	€ 38.922,35	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 9/002 del 30/09/2020 - ns. prot. 751	€ 21.358.340,36
17/12/2020	20/557	Fornitura sacchetti	si	€ 8.343,50	CEPLAST	CIG 7355632B8A - Saldo fattura n. 30389-30449 del 30/09/2020 - 10/11/2020 - ns. prot. 753-836	€ 21.366.683,86
17/12/2020	20/558	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 118.449,23	COMUNE DI BARDOLINO	Saldo fattura n. 14/2020/1-15/2020/1 del 15/10/2020 - ns. prot. 799-43/R	€ 21.485.133,09
17/12/2020	20/559	Contributi CONAI anno 2019	si	€ 102.982,16	COMUNE DI SAN MARTINO BELLUNO	Saldo fattura n. 20-22 del 24-27/11/2020 - ns. prot. 45/R-860	€ 21.588.115,25
17/12/2020	20/560	Pulizia uffici mese di OTTOBRE	si	€ 570,00	CONSORZIO SAN ZENO	CIG ZB1270F793 - Saldo fattura n. 1273 del 31/10/2020 - ns. prot. 44	€ 21.588.685,25
17/12/2020	20/561	Raccolta rifiuti INGOMBRANTI mese di OTTOBRE	si	€ 4.263,00	COOP.BETA	CIG 78902822B0 - Saldo fattura n. 1432 del 31/10/2020 - ns. prot. 834	€ 21.592.948,25
17/12/2020	20/562	Recupero energetico RSAU e selezione scarti mese di AGOSTO	si	€ 14.436,43	COREPLA	Saldo fattura n. 42963 del 16/11/2020 - ns. prot. 848	€ 21.607.384,68
17/12/2020	20/563	Premi mostra presepi	si	€ 450,13	CORSINI CANCELLERIA	CIG ZEB2A8D699 - Saldo fattura n. FD/0008411 del 31/10/2020 - ns. prot. 842	€ 21.607.834,81
17/12/2020	20/564	Canone annuo programma contabilità Mago Net dal 05/11/2020 al 04/11/2021	si	€ 2.512,57	DIREZIONE 22	CIG ZEE2ECAD78 - Saldo fattura n. 2359/20 del 16/11/2020 - ns. prot. 846	€ 21.610.347,38
17/12/2020	20/565	Fornitura buoni pasto mese di OTTOBRE	si	€ 720,00	EDENRED	CIG ZA32AFB91 - Saldo fattura n. N49809 del 05/11/2020 - ns. prot. 831	€ 21.611.067,38
17/12/2020	20/566	Spese pubblicazione annullamento gara Umido e verde	si	€ 966,00	EDITRICE SIFIC	CIG ZA92DE13F4 - Saldo fattura n. 472 del 13/11/2020 - ns. prot. 841	€ 21.612.033,38
17/12/2020	20/567	Fornitura ecobox	si	€ 2.132,00	EUTROSINTEX	CIG 7350592C66 - Saldo fattura n. VS20-0345 del 29/10/2020 - ns. prot. 814	€ 21.614.165,38
17/12/2020	20/568	Affitto archivio mese di NOVEMBRE	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/0051 del 30/11/2020 - ns. prot. 861	€ 21.614.336,21
17/12/2020	20/569	Quota fissa noleggio e assistenza periodo 01/12/2020-28/02/2021 + variabili copie	si	€ 763,98	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 1839/00 del 26/11/2020 - ns. prot. 862	€ 21.615.100,19
17/12/2020	20/570	Servizio gestione CDR mese di SETTEMBRE-OTTOBRE	si	€ 2.227,50	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z4B2651FED - Saldo fattura n. 48-54 del 30/09/2020-31/10/2020 - ns. prot. 749-824	€ 21.617.327,69
17/12/2020	20/571	Servizio gestione CDR mese di SETTEMBRE-OTTOBRE	si	€ 9.234,00	L'ARCA SOC. COOP.	CIG 7882813F0F - Saldo fattura n. 49-55 del 30/09/2020-31/10/2020 - ns. prot. 750-825	€ 21.626.561,69
17/12/2020	20/572	Servizio gestione CDR mese di SETTEMBRE-OTTOBRE	si	€ 1.336,50	L'ARCA SOC. COOP.	CIG Z442653D6A - Saldo fattura n. 47-54 del 31/10/2020 - ns. prot. 755-823	€ 21.627.898,19
17/12/2020	20/573	Reinvio informativ e spedizione servizio agricoltor anno 2020	si	€ 1.540,50	LEADERFORM	CIG ZC42EC7025 - Saldo fattura n. 202030021897 del 03/11/2020 - ns. prot. 820	€ 21.629.438,69
17/12/2020	20/574	Noleggio auto aziendale mese di NOVEMBRE	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202030021897 del 03/11/2020 - ns. prot. 830	€ 21.629.651,69
17/12/2020	20/575	Corrispettivo per oneri mese di SETTEMBRE - Perusi	si	€ 1.624,71	MANPOWER	CIG ZCE2D89235 - Saldo fattura n. 2020-109144 del 30/09/2020 - ns. prot. 792	€ 21.631.276,40
17/12/2020	20/576	Consulenza contabile, amministrativa e del lavoro anno 2020	si	€ 13.787,52	MARAI ERNESTO	CIG Z3226C6BDB - Saldo fattura n. 5/PA del 30/11/2020 - ns. prot. 864	€ 21.645.063,92
17/12/2020	20/577	Necrologio su l'Arena	si	€ 304,70	PUBLIADIGE	CIG Z862F64DCA - Saldo fattura n. 2020/01/40451 del 30/11/2020 - ns. prot. 872	€ 21.645.368,62
17/12/2020	20/578	Plastica flusso A 3°-4° trimestre 2019	si	€ 505.305,84	SERIT	CIG 7786539740 - Saldo fattura n. 522/FEL del 22/06/2020 - ns. prot. 492	€ 22.150.674,46
17/12/2020	20/579	Servizi RSU	si	€ 603.833,72	SERIT	CIG 7910634DAD - Saldo fatture scadenza 31/12/2020	€ 22.754.508,18
17/12/2020	20/580	Tamponi rapidi dipendenti	si	€ 457,00	AQUARDENS	CIG Z9F2F55F69 - Saldo fatture n. 6-8 del 23-11/2020-01/12/2020 - ns. prot. 882-883	€ 22.754.965,18
17/12/2020	20/581	Rinnovo casella PEC	si	€ 225,00	INFOCERT	Rinnovo casella PEC	€ 22.755.190,18
17/12/2020	20/582	Arera - Contributo anno 2020	si	€ 13.778,86	ARERA	Contributo anno 2020	€ 22.768.969,04
17/12/2020	20/583	Affitto uffici mese di GENNAIO	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Affitto uffici mese di GENNAIO	€ 22.771.778,27
17/12/2020	20/584	Saldo nota di credito	si	€ 18.685,52	COMUNE DI VILLAFRANCA DI SICCOMUNDA	Saldo nota di credito n. 739/Pa del 12/08/2020	€ 22.790.463,79
17/12/2020	20/585	fornitura dispositivi DPI	si	€ 443,00	NALKKEIN PHARMA	CIG Z0A2FB056 - Saldo fattura n. 202005077 del 04/11/2020 - ns. prot. 837	€ 22.790.906,79
18/12/2020	20/586	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 560 del 16/12/2020	si	€ 580,22	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di NOVEMBRE	€ 22.791.487,01
18/12/2020	20/587	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 561 del 16/12/2020	si	€ 21.386,00	SPARKASSE	13ma mensilità dipendenti	€ 22.812.873,01
21/12/2020	20/588	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 562 del 17/12/2020	si	€ 99.893,82	F24 SPARKASSE	IVA mese di NOVEMBRE	€ 22.912.766,83
21/12/2020	20/589	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 563 del 17/12/2020	si	€ 27.229,93	F24 SPARKASSE	Contributi dipendenti mese di NOVEMBRE + 1040	€ 22.939.996,76
28/12/2020	20/590	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 596 del 23/12/2020	si	€ 20.705,00	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di DICEMBRE	€ 22.960.701,76
31/12/2020	20/591	Operazione a copertura provvisori di uscita n. 597 del 29/12/2020	si	549,03	F24 SPARKASSE	1010 mese di OTTOBRE + Ravvedimento	€ 22.961.250,79