

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTEB	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
05/01/2022	22/001	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 1 del 03/01/2022	si	€ 1.481,61	ALPHABET	Saldo fatture n. VG021079258 del 29/11/2021 e VF021187776 del 01/12/2021 - ns. prot. 714 - 7	€ 1.481,61
05/01/2022	22/002	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 2 del 03/01/2022	si	€ 346,99	ENI SPA	Saldo fattura n. 30084091 del 30/09/2021 - ns. prot. 625	€ 1.828,60
10/01/2022	22/003	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 4 del 03/01/2022	si	€ 97,83	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fattura n. 900035519T-900032124D del 23/12/2021 - ns. prot. 758-759	€ 1.926,43
12/01/2022	22/004	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 5 del 10/01/2022	si	€ 129.706,13	F24 SPARKASSE	F24 Acconto IVA DICEMBRE 2021	€ 131.632,56
12/01/2022	22/005	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 6 del 10/01/2022	si	€ 453,36	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE000120210002294261 del 10/12/2021 - ns. prot. 741	€ 132.085,92
13/01/2022	22/006	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 7 del 12/01/2022	si	€ 151,84	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X04034765 del 11/12/2021 - ns. prot. 753	€ 132.237,76
20/01/2022	22/007	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 8 del 17/01/2022	si	€ 27.579,26	F24 SPARKASSE	F24 IVA DICEMBRE 2021	€ 159.817,02
20/01/2022	22/008	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 9 del 17/01/2022	si	€ 47.787,99	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di DICEMBRE 2021	€ 207.605,01
20/01/2022	22/009	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 10 del 17/01/2022	si	€ 12,89	NEXI	Addebito spese carta di credito uffici mese di DICEMBRE	€ 207.617,90
20/01/2022	22/010	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 11 del 17/01/2022	si	€ 1.029,49	NEXI	Addebito spese carta di credito direttore mese di DICEMBRE	€ 208.647,39
24/01/2022	22/011	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 12 del 20/01/2022	si	€ 1.195,83	SPARKASSE	Addebito costo gestione tesoreria anno 2021	€ 209.843,22
26/01/2022	22/012	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 39.733,37	AGRINORD	CIG 7802211C30 - Saldo fatture n. 23/P-25/P del 31/10/2021-30/11/2021 - detratta nota di crediti	€ 249.576,59
26/01/2022	22/013	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 47.552,36	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 268 del 31/10/2021 - n. prot. 660	€ 297.128,95
26/01/2022	22/014	Manutenzione ordinaria + revisione estintori	si	€ 79,00	ALEPH GROUP	CIG Z9D27135D6 - Saldo fattura n. 1077 del 30/11/2021 - ns. prot. 740	€ 297.207,95
26/01/2022	22/015	Smaltimento SECCO COVID mese di OTTOBRE	si	€ 320,10	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z553009001 - Saldo fattura n. 986FS del 31/10/2021 - ns. prot. 688	€ 297.528,05
26/01/2022	22/016	Servizio giornalistico 2° semestre 2021	si	€ 3.502,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG Z760AB942 - Saldo fattura n. 18 del 23/12/2021 - ns. prot. 760	€ 301.030,05
26/01/2022	22/017	Smaltimento VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 3.127,20	BIOGARDA	CIG 7389895E42 - Saldo fattura n. 10/02 del 31/10/2021 - ns. prot. 662	€ 304.157,25
26/01/2022	22/018	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 20.134,40	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	Saldo fatturan. 01/03/10-01/03/11 del 29/12/2021 - ns. prot. 1	€ 324.291,65
26/01/2022	22/019	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 2.219,90	COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA	Saldo fattura n. 3/AA del 11/11/2021 - ns. prot. 51	€ 326.511,55
26/01/2022	22/020	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 187,46	COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO	Saldo fattura n. 1-2 del 21/12/2021 - ns. prot. 754-50/R	€ 326.699,01
26/01/2022	22/021	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 24.150,46	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	Saldo fattura n. 2/15 del 23/07/2021 - ns. prot. 49/R	€ 350.849,47
26/01/2022	22/022	Servizio gestione CDR mese di NOVEMBRE 2021	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 1721 del 30/11/2021 - ns. prot. 737	€ 351.927,27
26/01/2022	22/023	Smaltimento cartucce e toner periodo 11/10/2021-11/11/2021	si	€ 1.235,00	EGOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 543/2021 del 11/11/2021 - ns. prot. 686	€ 353.162,27
26/01/2022	22/024	Buoni pasto mese di NOVEMBRE	si	€ 1.165,60	EDENRED	CIG Z77330006E - Saldo fattura n. N52511 del 06/12/2021 - ns. prot. 735	€ 354.327,87
26/01/2022	22/025	Pubblicazione bando organico-verde 2 lotti	si	€ 1.286,00	EDITRICE SIFIC	CIG Z533408F2 - Saldo fattura n. 806 del 14/12/2021 - ns. prot. 749	€ 355.613,87
26/01/2022	22/026	Pubblicazione esito bando spazzamento	si	€ 1.281,00	EDITRICE SIFIC	CIG ZBA33519D8 - Saldo fattura n. 823 del 17/12/2021 - ns. prot. 751	€ 356.894,87
26/01/2022	22/027	Fornitura bidoni	si	€ 7.623,19	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. VS21-0331-332-352 del 07/12/2021-28/12/2021 - ns. prot. 74	€ 364.518,06
26/01/2022	22/028	Smaltimento PERICOLOSI mese di OTTOBRE	si	€ 18.338,96	EUROVENETA	CIG 842265746F - Saldo fatture n. PA2021024-PA2021025 del 31/10/2021 - ns. prot. 671-672	€ 382.857,02
26/01/2022	22/029	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 72.357,27	FERTITALIA	CIG 7802211C30 - Saldo fattura B0000032 del 31/10/2021 - ns. prot. 663	€ 455.214,29
26/01/2022	22/030	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 49.398,99	FERTITALIA	CIG 8802280F3B - Saldo fattura n. B0000033 del 31/10/2021 - ns. prot. 664	€ 504.613,28
26/01/2022	22/031	Acquisto n 5 chiavette aziendali per distributore automatico	si	€ 227,27	GE.SA VENDING	CIG Z931B175EF - Saldo fattura n. 12/PA del 23/12/2021 - ns. prot. 761	€ 504.840,55
26/01/2022	22/032	Canone deposito archivio mese di DICEMBRE	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/86 del 27/12/2021 - ns. prot. 765	€ 505.011,38
26/01/2022	22/033	Quota fissa noleggio + variabili a colori	si	€ 931,16	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 1824 del 23/11/2021 - ns. prot. 712	€ 505.942,54
26/01/2022	22/034	Gestione CDR mese di NOVEMBRE	si	€ 660,00	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z89D2EC3147 - Saldo fattura n. 34 del 30/11/2021 - ns. prot. 721	€ 506.602,54
26/01/2022	22/035	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di OTTOBRE	si	€ 563.984,60	LE.SE	Saldo fattura n. 158 del 31/10/2021 - ns. prot. 679	€ 1.070.587,14
26/01/2022	22/036	Noleggio auto aziendale mese di OTTOBRE e NOVEMBRE	si	€ 426,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202130029706-202130032766 del 03/11/2021-03/12/2021 *	€ 1.071.013,14
26/01/2022	22/037	Corrispettivo per oneri mese di NOVEMBRE - Perusi	si	€ 4.481,87	MANPOWER	CIG 8892791349 - Saldo fattura n. 2021-03133074 del 30/11/2021 - ns. prot. 742	€ 1.075.495,01
26/01/2022	22/038	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di OTTOBRE	si	€ 31.011,52	MARTE SRL	CIG 85222753CF - Saldo fattura n. 945 del 31/10/2021 - ns. prot. 689	€ 1.106.506,53
26/01/2022	22/039	Affitto sala turandot del 21/01/2022	si	€ 150,00	MONTRESOR	Saldo fattura n. 120T del 21/01/2022 - ns. prot. 58	€ 1.106.656,53
26/01/2022	22/040	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 45.299,35	NI.MAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/1 del 30/10/2021 - ns. prot. 668	€ 1.151.955,88
26/01/2022	22/041	Acquisto carta e cancelleria	si	€ 1.439,02	OFFICE DEPOT	CIG Z71344708E - Saldo fattura n. 2080977-2085532-2083569-2084061 del 07/12/2021-15-16-1	€ 1.153.394,90
26/01/2022	22/042	L'arena - pubblicazione necrologio	si	€ 196,70	PUBLIDIGE	Saldo fattura n. 2021/01/42803 del 16/12/2021 - ns. prot. 750	€ 1.153.591,60
26/01/2022	22/043	Fornitura sacchetti biodegradabili	si	€ 9.565,08	ROSSETTI PACKAGING	CIG 8812439EB4 - Saldo fatture n. 761-762-842-841 del 26/10-23/11 detratta nota di credito n. 1	€ 1.163.156,68
26/01/2022	22/044	Spese telefoniche - internet	si	€ 722,60	TIM SPA	CIG BX3179F4C8 - Saldo fatturen. 8E00017580-8E00018343-8E00018382 del 12/01/2022 - ns.	€ 1.163.879,28
26/01/2022	22/045	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBRE	si	€ 45.090,82	VILLA BIOENERGIE	CIG 880225174F - Saldo fattura n. F000001 del 15/11/2021 - ns. prot. 696	€ 1.208.970,10
26/01/2022	22/046	Servizi RSU	si	€ 248.140,23	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 31/01/2022	€ 1.457.110,33
26/01/2022	22/047	Onorario revisore 02/12-31/12/2021	si	€ 474,37	BOSCAINI ROMANO	Parcella n. 07/FE del 21/01/2022 - ns. prot. 50	€ 1.457.584,70
26/01/2022	22/048	Onorario revisore 01/07/2021-02/12/2021	si	€ 2.438,48	MICHELE DONDARINI	Parcella n. 04/EP del 12/01/2022 - ns. prot. 29	€ 1.460.023,18
26/01/2022	22/049	Onorario revisore 01/07/2021-02/12/2021	si	€ 2.965,36	GINA MADDALENA SHIFF	Parcella n. 03/2022 del 19/01/2022 - ns. prot. 40	€ 1.462.988,54
26/01/2022	22/050	Onorario revisore 01/07/2021-31/12/2021	si	€ 3.032,86	STUDIO RIGHINI ED ASSOCIATI	Parcella n. 04 del 10/01/2022 - ns. prot. 21	€ 1.466.021,40
26/01/2022	22/051	Consulenza del lavoro e contabile - amministrativa anno 2021	si	€ 13.840,96	MARAIA ERNESTO	CIG ZE32F5B855 - Saldo fattura n. 3/PA del 19/12/2021 - ns. prot. 752	€ 1.479.862,36
26/01/2022	22/052	Contributi CONAI anno 2020	si	€ 6.291,92	COMUNE DI SELVA DI PROGNO	Contributi CONAI 2020	€ 1.486.154,28
26/01/2022	22/053	RC inquinamento	si	€ 1.000,00	ASSITECA SPA	RC inquinamento	€ 1.487.154,28
26/01/2022	22/054	PREVINDAI - Contributi 4° trimestre 2021	si	€ 4.497,06	PREVINDAI	Contributi 4° trimestre 2021	€ 1.491.651,34
26/01/2022	22/055	PREVIAMBIENTE - Contributi mese di GENNAIO 2022	si	€ 836,34	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20220101-20220131	€ 1.492.487,68
26/01/2022	22/056	Restituzione importi erroneamente versati	si	€ 9,27	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	Rerstituzione importi erroneamente versati	€ 1.492.496,95
27/01/2022	22/057	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 13 del 25/01/2022	si	€ 26.703,03	SPARKASSE	Stipendi dipendenti mese di GENNAIO	€ 1.519.199,99
03/02/2022	22/058	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 14 del 01/02/2022	si	€ 981,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VF022003403 del 01/01/2022 - ns. prot. 16	€ 1.520.181,59
03/02/2022	22/059	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 15 del 01/02/2022	si	€ 365,43	ENI SPA	Saldo fattura n. 30215826 del 31/10/2021 - ns. prot. 685	€ 1.520.547,02
07/02/2022	22/060	Provvigioni mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2021	si	€ 4.362,81	AEREOLOGISTIK	CIG Z412916A50 - Saldo fatture n. 95/SP-129/SP-152/SP del 30/04/2021-31/05/2021-05/07/202	€ 1.524.909,83
07/02/2022	22/061	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	€ 71.378,17	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 299 del 30/11/2021 - ns. prot. 717	€ 1.596.288,00
07/02/2022	22/062	Smaltimento SECCO COVID mese di NOVEMBRE	si	€ 547,31	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG. Z553009001 - Saldo fattura n. 1111/FS del 30/11/2021 - ns. prot. 725	€ 1.596.835,31
07/02/2022	22/063	Smaltimento INERTI mese di NOVEMBRE	si	€ 2.344,85	BRAZZAROLA SRL	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 15/PA del 30/11/2021 - ns. prot. 746	€ 1.599.180,16
07/02/2022	22/064	Servizio raccolta e recupero TONER del 11/11/2021 al 11/12/2021	si	€ 1.235,00	EGOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 567/2021 del 11/12/2021 - ns. prot. 747	€ 1.600.415,16
07/02/2022	22/065	Fornitura buoni pasto mese di DICEMBRE	si	€ 1.368,64	EDENRED	CIG Z77330006E - Saldo fattura n. N42606 del 14/01/2022 - ns. prot. 54	€ 1.601.783,80
07/02/2022	22/066	Riscaldamento uffici periodo 24/11/2021-21/01/2022	si	€ 1.018,39	ENI GAS E LUCE	Saldo fattura n. G2260000496 del 21/01/2022 - ns. prot. 61	€ 1.602.802,19

07/02/2022	22/067	Fornitura bidoni	si	€ 1.304,00	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fatture n. VS21/0318-VS22-0013 del 26/11/2021-25/01/2022 - ns. prot.	€ 1.604.106,19
07/02/2022	22/068	Smaltimento PERICOLOSI mese di NOVEMBRE	si	€ 16.336,40	EUROVENETA	CIG 8902616F1E - Saldo fattura n. PA201028 del 30/11/2021 - ns. prot. 723	€ 1.620.442,59
07/02/2022	22/069	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	€ 87.798,50	FERTITALIA	CIG 8802280F3B - Saldo fattura n. B000036 del 30/11/2021 - ns. prot. 722	€ 1.708.241,09
07/02/2022	22/070	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di NOVEMBRE	si	€ 530.012,08	LE.SE.	Saldo fattura n. 174 del 30/11/2021 - ns. prot. 743	€ 2.238.253,17
07/02/2022	22/071	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di NOVEMBRE	si	€ 21.171,64	MARTE SRL	CIG 85222753CF - Saldo fattura n. 1024 del 30/11/2021 - ns. prot. 744	€ 2.259.424,81
07/02/2022	22/072	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di NOVEMBRE	si	€ 14.917,23	MARTE SRL	CIG 8988971D85 - Saldo fattura n. 1025 del 30/11/2021 - ns. prot. 745	€ 2.274.342,04
07/02/2022	22/073	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	€ 76.638,58	NIMAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/2 del 30/11/2021 - ns. prot. 724	€ 2.350.980,62
07/02/2022	22/074	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di NOVEMBRE	si	€ 80.648,54	VILLA BIOENERGIE	CIG 880225174F - Saldo fattura n. F000002 del 30/11/2021 - ns. prot. 725	€ 2.431.629,16
07/02/2022	22/075	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	si	€ 2.809,23	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di FEBBRAIO	€ 2.434.438,39
07/02/2022	22/076	Contributi associativi anno 2022	si	€ 2.500,00	UTILITALIA	Contributi associativi anno 2022	€ 2.436.938,39
07/02/2022	22/077	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 16 del 03/02/2022	si	€ 54,96	TELEPASS/AUTOSTRAD/APCOA PARKING	Saldo fatture del 23/01/2022 - ns. prot. 55-56-57	€ 2.436.993,35
14/02/2022	22/078	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 17 del 11/02/2022	si	€ 585,22	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE00012022000123414 del 19/01/2022 - ns. prot. 53	€ 2.437.578,57
18/02/2022	22/079	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 18 del 16/02/2022	si	€ 98,74	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di GENNAIO - Uffici	€ 2.437.677,31
18/02/2022	22/080	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 19 del 16/02/2022	si	€ 22,27	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di GENNAIO - Direttore	€ 2.437.699,58
21/02/2022	22/081	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 20 del 21/02/2022	si	€ 2.765,07	F24 SPARKASSE	F24 INAIL Competenze anno 2022 - FC007	€ 2.440.464,65
21/02/2022	22/082	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 21 del 21/02/2022	si	€ 27.607,34	F24 SPARKASSE	F24 CONTRIBUTI dipendenti mese di GENNAIO 2022	€ 2.468.071,99
21/02/2022	22/083	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 22 del 21/02/2022	si	€ 47.607,36	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di GENNAIO 2022	€ 2.515.679,35
25/02/2022	22/084	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 23 del 22/02/2022	si	€ 24.105,03	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di FEBBRAIO	€ 2.539.784,38
03/03/2022	22/085	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 24 del 01/03/2022	si	€ 1.165,00	FASI	Contributi 1° trimestre 2022	€ 2.540.949,39
03/03/2022	22/086	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 25 del 01/03/2022	si	€ 981,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VF022026397 del 01/02/2022 - ns. prot. 77	€ 2.541.930,38
03/03/2022	22/087	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 26 del 01/03/2022	si	€ 513,04	ENI SPA	Saldo fattura n. 30345620 del 30/11/2021 - ns. prot. 726	€ 2.542.444,03
07/03/2022	22/088	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 27 del 04/03/2022	si	€ 388,92	F24 SPARKASSE	F24 Ravvedimento tardato invio fatture del 16/12/2021	€ 2.542.832,95
07/03/2022	22/089	Incarico consulenza RSPF anno 2022	si	€ 900,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG ZB9E2A7A6 - Saldo fattura n. PA00001 del 08/01/2022 - ns. prot. 34	€ 2.543.732,95
07/03/2022	22/090	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 62.857,89	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 330-331 del 31/12/2021 - ns. prot. 2-3	€ 2.606.590,84
07/03/2022	22/091	Smaltimento SECCO COVID mese di DICEMBRE	si	€ 1.698,97	ALTO VICENTINO AMBIENTE	CIG Z553009001 - saldo fattura n. 1190FS del 31/12/2021 - ns. prot. 18	€ 2.608.289,81
07/03/2022	22/092	Smaltimento SECCO mese di DICEMBRE	si	€ 35.844,00	AMIA	Saldo fattura n. 3824 del 31/12/2021 - ns. prot. 20	€ 2.644.133,81
07/03/2022	22/093	Pulizia uffici mese di DICEMBRE e GENNAIO	si	€ 529,48	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 22-23 del 31/01/2022 - ns. prot. 5-6	€ 2.644.663,29
07/03/2022	22/094	Servizio gestione CDR mese di DICEMBRE 2021	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 1925 del 31/12/2021 - ns. prot. 17	€ 2.645.741,09
07/03/2022	22/095	Canone Digital Hub Zucchetti Mago anno 2022	si	€ 2.790,73	DIREZIONE 22	CIG ZEE2ECAD78 - Saldo fattura n. 568/22 del 26/01/2022 - ns. prot. 62	€ 2.648.531,82
07/03/2022	22/096	Smaltimento cartucce e toner periodo 11/12/2021-11/01/2022	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 1/2021 del 11/01/2022 - ns. prot. 26	€ 2.649.766,82
07/03/2022	22/097	Smaltimento PERICOLOSI mese di DICEMBRE	si	€ 11.431,31	EUROVENETA	CIG 8902616F1E - Saldo fatture n. PA2021032-PA20201033 del 20/12/2021-31/12/2021 - ns. p	€ 2.661.198,13
07/03/2022	22/098	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 91.046,93	FERTITALIA	CIG 8802280F3B - Saldo fattura n. B000039-B000040 del 31/12/2021 - ns. prot. 7-8	€ 2.752.245,06
07/03/2022	22/099	Smaltimento SECCO mese di DICEMBRE	si	€ 108.907,78	GEA SRL	Saldo fattura n. PA21-015 del 31/12/2021 - ns. prot. 19	€ 2.861.152,84
07/03/2022	22/100	Canone manutenzione software applicativo assistenza Immedia anno 2022	si	€ 1.034,57	HALLEY VENETO	CIG Z0B2620916 - Saldo fattura n. 1/220136 del 18/01/2022 - ns. prot. 35	€ 2.862.187,41
07/03/2022	22/101	Canone manutenzione software applicativo sito istituzionale anno 2022	si	€ 600,00	HALLEY VENETO	CIG ZAB2C57BEC - Saldo fattura n. 1/220137 del 18/01/2022 - ns. prot. 36	€ 2.862.787,41
07/03/2022	22/102	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di DICEMBRE	si	€ 32.005,00	LA NUOVA TERRA	CIG 89309550935 - Saldo fattura n. P000168 del 31/12/2021 - ns. prot. 4	€ 2.894.792,41
07/03/2022	22/103	Gestione CDR mese di DICEMBRE	si	€ 552,75	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 36 del 31/12/2021 - ns. prot. 25	€ 2.895.345,16
07/03/2022	22/104	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di DICEMBRE	si	€ 333.154,79	LE.SE.	Saldo fattura n. 174-189 del 31/12/2021-20/12/2021 - ns. prot. 41-764	€ 3.228.499,95
07/03/2022	22/105	Canone Noleggio auto aziendale mese di DICEMBRE 2021	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202230001306 del 01/01/2022 - ns. prot. 11	€ 3.228.712,95
07/03/2022	22/106	Corrispettivo per oneri mese di DICEMBRE - Perusi	si	€ 4.419,56	MANPOWER	CIG 8892791349 - Saldo fattura n. 2021-0148364 del 31/12/2021 - ns. prot. 22	€ 3.233.132,51
07/03/2022	22/107	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 70.519,58	NIMAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/3 del 31/12/2021 - ns. prot. 10	€ 3.303.652,09
07/03/2022	22/108	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBRE	si	€ 76.004,35	VILLA BIOENERGIE	CIG 8800225174F - Saldo fattura n. F00003 del 31/12/2021 - ns. prot. 6	€ 3.379.656,44
07/03/2022	22/109	Servizi RSU	si	€ 260.766,76	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 28/02/2022	€ 3.640.423,20
07/03/2022	22/110	Affitto uffici mese di MARZO	si	€ 2.809,23	MONTRESOR	Saldo fattura n. 5A del 01/03/2022 - ns. prot. 111	€ 3.643.232,43
07/03/2022	22/111	Mav 3° quadrimestre 2021	si	€ 1.515,00	ANAC	Mav n. 001030654055421903	€ 3.644.747,43
07/03/2022	22/112	Pagamento interessi moratori anno 2021	si	€ 43,46	PREVINDAI	Pagamento interessi moratori anno 2021	€ 3.644.790,89
07/03/2022	22/113	Restituzione importi note di credito	si	€ 73,78	AMICI DI LAZISE	Restituzione importi note di credito	€ 3.644.864,67
07/03/2022	22/114	Pagamento estratto conto del 16/02/2022	si	€ 434,78	ASSITECA SPA	Pagamento estratto conto del 16/02/2022	€ 3.645.299,45
07/03/2022	22/115	Previambiente - Contributi mese di FEBBRAIO 2022	si	€ 840,79	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20220201-20220228	€ 3.646.140,24
07/03/2022	22/116	Telecom Italia - Versamento importi a saldo partite aperte anni 2012 - 2013	si	€ 223,62	TIM SPA	Telecom Italia - Versamento importi a saldo partite aperte anni 2012 - 2013	€ 3.646.363,86
10/03/2022	22/117	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 29 del 08/03/2022	si	€ 113,25	TELEPASS/AUTOSTRAD/APCOA PARKING	Saldo fatture n. 9000044001-900005472D-11800021P del 23/02/2022 - ns. prot. 102-103-104	€ 3.646.477,11
18/03/2022	22/118	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 30 del 16/03/2022	si	€ 76,16	NEXI	Addebito movimenti carta di credito uffici mese di FEBBRAIO	€ 3.646.553,27
18/03/2022	22/119	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 31 del 16/03/2022	si	€ 151,86	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X00466574 del 10/02/2022 - ns. prot. 89	€ 3.646.705,13
18/03/2022	22/120	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 32 del 16/03/2022	si	€ 492,01	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. FE00012022000331728 del 17/02/2022 - ns. prot. 93	€ 3.647.197,14
21/03/2022	22/121	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 33 del 17/03/2022	si	€ 309,87	F24 SPARKASSE	F24 Tassa vidimazione libri sociali anno 2022	€ 3.647.507,01
21/03/2022	22/122	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 34 del 17/03/2022	si	€ 1.074,32	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di FEBBRAIO 2022	€ 3.648.581,33
21/03/2022	22/123	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 35 del 17/03/2022	si	€ 19.430,17	F24 SPARKASSE	F24 Contributi dipendenti mese di FEBBRAIO 2022	€ 3.668.011,50
24/03/2022	22/124	Corrispettivo per oneri mese di DICEMBRE - GENNAIO - MENEGATTI MARTINA	si	€ 5.493,88	ARCOBALENO SRL	CIG 902779541C - Saldo fatture n. 632/S-720/S del 17/01/2022-24/02/2022 - ns. prot. 59-128	€ 3.673.505,38
24/03/2022	22/125	Pulizia uffici mese di FEBBRAIO	si	€ 379,87	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 67 del 28/02/2022 - ns. prot. 7	€ 3.673.885,25
24/03/2022	22/126	Tinteggiature uffici su lavori di trasformazione	si	€ 450,00	COLOR HOUSE	CIG Z2B34621AF - Saldo fattura n. 2 del 12/01/2022 - ns. prot. 3	€ 3.674.335,25
24/03/2022	22/127	Sanificazione straordinaria uffici con ozono	si	€ 170,00	CONSORZIO SAN ZENO	Saldo fattura n. 60 del 31/01/2022 - ns. prot. 78	€ 3.674.505,25
24/03/2022	22/128	Buoni pasto mese di GENNAIO-FEBBRAIO	si	€ 2.549,28	EDENRED	CIG Z77330006E - Saldo fattura n. B44109 - N45458 del 11/02/2022-07/03/2022 - ns. prot. 86-1	€ 3.677.054,53
24/03/2022	22/129	Canone deposito archivio mese di GENNAIO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG ZBA2BA7D1E - Saldo fattura n. 4/4 del 31/01/2022 - ns. prot. 76	€ 3.677.225,36
24/03/2022	22/130	Quota fissa noleggio + variabili a colori	si	€ 882,06	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 2019/00 del 21/02/2022 - ns. prot. 105	€ 3.678.107,42
24/03/2022	22/131	Smaltimento SECCO mese di GENNAIO	si	€ 364.148,77	LE.SE.	Saldo fattura n. 25 del 31/01/2022 - ns. prot. 90	€ 4.042.256,19
24/03/2022	22/132	Noleggio auto aziendale mese di GENNAIO 2022	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202230004269 del 03/02/2022 - ns. prot. 72	€ 4.042.469,19
24/03/2022	22/133	Corrispettivo per oneri mese di GENNAIO - Perusi	si	€ 3.307,09	MANPOWER	CIG 8892791349 - Saldo fattura n. 2022-1005703 del 31/01/2022 - ns. prot. 133	€ 4.045.776,28
24/03/2022	22/134	Affidamento consulenza legale di parte causa Lamacart	si	€ 5.344,00	MARAI A ERNESTO	CIG ZE2336F077 - Saldo fattura n. 1/PA del 04/03/2022 - ns. prot. 126	€ 4.051.120,28

24/03/2022	22/135	Fornitura e posa n. 2 pareti di cartongesso	si	€ 2.411,00	P.F.C. DI PIER FRANCO CAVAZZOLA	CIG ZEB3449C39 - Saldo fattura n. 1EL del 06/01/2022 - ns. prot. 12	€ 4.053.531,28
24/03/2022	22/136	Spese telefoniche - internet	si	€ 707,00	TIM SPA	Saldo fatture n. 8E00136658-8E00135164-8E00134205 del 10/03/2022 - ns. prot. 139-140-141	€ 4.054.238,28
24/03/2022	22/137	Restituzione somme erroneamente versate	si	€ 4.072,97	COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	Restituzione somme erroneamente versate	€ 4.058.311,25
24/03/2022	22/138	Contributi mese di MARZO	si	€ 840,50	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20220301-20220331	€ 4.059.151,75
24/03/2022	22/139	Liquidazione importi nota di credito anno 2021	si	€ 11.554,94	COMUNE DI VELO VERONESE	Liquidazione importi nota di credito anno 2021	€ 4.070.706,69
24/03/2022	22/140	Contributi 1° trimestre 2022	si	€ 2.722,77	PREVINDAI	Contributi 1° trimestre 2022	€ 4.073.429,46
24/03/2022	22/141	Affitto uffici mese di APRILE	si	€ 2.809,23	MONTRÉSOR	Affitto uffici mese di APRILE	€ 4.076.238,69
25/03/2022	22/142	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 36 del 23/03/2022	si	€ 24.234,24	SPARKASSE	Compenso dipendenti mese di MARZO	€ 4.100.472,93
28/03/2022	22/143	Servizi RSU	si	€ 95.742,67	SERIT	Saldo fatture scadenza 31/03/2022	€ 4.196.215,60
28/03/2022	22/144	Spese fornitura gas periodo gennaio/marzo 22	si	€ 796,52	ENI PLENITUDE SPA	Saldo fattura n. G226000911 del 18/03/2022 - ns. prot. 161	€ 4.197.012,12