

DATA	N. MANDATO	DESCRIZIONE	ESENTIB	IMPORTO	BENEFICIARIO	N. DOC. E DATA	PROGRESSIVI
07/07/2022	22/319	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 68 del 05/07/2022	si	€ 6.977,60	F24 SPARKASSE	F24 IRES - IRAP - Saldo anno 2021	€ 9.611.368,68
07/07/2022	22/320	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 69 del 05/07/2022	si	€ 1.996,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VG022044968 del 25/05/2022, fattura n. VG022045458 del 30/05/2022, fattura n.	€ 9.613.365,29
07/07/2022	22/321	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 70 del 05/07/2022	si	€ 567,94	ENI SPA	Saldo fattura n. 29311068 del 31/03/2022 - ns. prot. 196	€ 9.613.933,23
07/07/2022	22/322	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 71 del 05/07/2022	si	€ 67,83	TELEPASS/AUTO/STRADE/APCOA PARKING	Saldo fatture n. 900019972T-900017431D-11800106P del 23/06/2022 - ns. prot. 361-362-363	€ 9.614.001,06
07/07/2022	22/323	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 72 del 05/07/2022	si	€ 627,00	F24 SPARKASSE	F24 TARI BUSSOLENGO	€ 9.614.628,06
13/07/2022	22/324	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 73 del 11/07/2022	si	€ 93,84	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X02085217 del 09/06/2022 - ns. prot. 330	€ 9.614.721,90
14/07/2022	22/325	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 74 del 12/07/2022	si	€ 733,81	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2022/1231202 del 17/06/2022 - ns. prot. 356	€ 9.615.455,71
20/07/2022	22/326	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 75 del 18/07/2022	si	€ 418,19	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di GIUGNO - UFFICI	€ 9.615.873,90
20/07/2022	22/327	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 76 del 18/07/2022	si	€ 21,95	NEXI	Addebito spese carta di credito mese di GIUGNO - DIRETTORE	€ 9.615.895,85
20/07/2022	22/328	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 77 del 18/07/2022	si	€ 178.621,49	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di GIUGNO 2022	€ 9.794.517,34
20/07/2022	22/329	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 78 del 18/07/2022	si	€ 55.252,76	F24 SPARKASSE	F24 Contributi mese di GIUGNO 2022	€ 9.849.770,10
27/07/2022	22/330	Gestione documentale manuale di conservazione anno 2022	si	€ 2.200,00	ACCATRE SRL	CIG Z7135B5AB3 - Saldo fattura n. 1/220754 del 15/06/2022 - ns. prot. 346	€ 9.851.970,10
27/07/2022	22/331	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 73.262,45	AGRINORD	CIG 8990425D66 - Saldo fattura n. 11/P del 31/05/2022 - ns. prot. 311	€ 9.925.232,55
27/07/2022	22/332	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 72.704,23	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 103 del 31/05/2022 - ns. prot. 310	€ 9.997.936,78
27/07/2022	22/333	Manutenzione su impianto climatizzazione, pulizia filtro	si	€ 130,00	AIRPRO	CIG ZF536F30D4 - Saldo fattura n. 400/2022 del 30/06/2022 - ns. prot. 32/R	€ 9.998.066,78
27/07/2022	22/334	Pulizia uffici mese di GIUGNO 2022	si	€ 379,87	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 258 del 30/06/2022 - ns. prot. 33/R	€ 9.998.446,65
27/07/2022	22/335	Smaltimento VERDE mese di MAGGIO	si	€ 39.431,45	BIOGARDA	CIG 8990546144 - Saldo fattura n. 5/002 del 31/05/2022 - ns. prot. 313	€ 10.037.878,10
27/07/2022	22/336	Attivazione piattaforma Responsabile Transazione Digitale	si	€ 1.000,00	BOXXAPPS	CIG Z7A35B5B2A - Saldo fattura n. 1/220669 del 10/06/2022 - ns. prot. 328	€ 10.038.878,10
27/07/2022	22/337	Smaltimento INERTI mese di MAGGIO	si	€ 678,50	BRAZZAROLA SRL	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 03/PA del 31/05/2022 - ns. prot. 338	€ 10.039.556,60
27/07/2022	22/338	Fornitura sacchi lt. 60 rosso	si	€ 601,43	CEPLAST	CIG 85168349B5 - Saldo fattura n. 30191 del 10/06/2022 - ns. prot. 340	€ 10.040.158,03
27/07/2022	22/339	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 131.763,29	COMUNE DI BARDOLINO	Saldo fattura n. V012022000010 del 16/06/2022 - ns. prot. 394	€ 10.171.921,32
27/07/2022	22/340	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 50.538,57	COMUNE DI BUTTAPIETRA	Saldo fatture n. 4/11/1 - 5/11/1 del 28/06/2022 - ns. prot. 378-28/R	€ 10.222.459,89
27/07/2022	22/341	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 126.148,55	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	Saldo fatture n. 38/1/1-39/1/1 del 30/06/2022 - ns. prot. 381-31/R	€ 10.348.608,44
27/07/2022	22/342	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 14.756,10	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	Saldo fattura n. 1/6/1-2/6/1 del 29/06/2022 - ns. prot. 379-29/R	€ 10.363.364,54
27/07/2022	22/343	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 126.491,26	COMUNE DI SAN BONIFACIO	Saldo fattura n. 1/M-2/M del 27/06/2022 - ns. prot. 380-30/R	€ 10.489.855,80
27/07/2022	22/344	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 29.268,55	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	Saldo fattura n. 3/2022-4/2022 del 12/07/2022 - ns. prot. 417-35/R	€ 10.519.124,35
27/07/2022	22/345	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 136.746,66	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	Saldo fattura n. 1/84-3/15 del 14/06/2022-04/07/2022 - ns. prot. 25/R-400	€ 10.655.871,01
27/07/2022	22/346	Servizio gestione CDR mese di MAGGIO 2022	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 721 del 31/05/2022 - ns. prot. 334	€ 10.656.948,81
27/07/2022	22/347	Addebito frazione estranea plastica mese di GENNAIO/MARZO/APRILE	si	€ 5.235,43	CORIPET	Saldo fattura n. 1199-2047-2424 del 10/03/2022-09/05/2022-25/05/2022 - ns. prot. 150-264-299	€ 10.662.184,24
27/07/2022	22/348	Smaltimento cartucce e toner dal 11/04/2022-11/06/2022	si	€ 2.470,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 216-253 del 10/05/2022-13/06/2022 - ns. prot. 267-339	€ 10.664.654,24
27/07/2022	22/349	Servizi welfare dipendenti mese di GIUGNO	si	€ 931,53	EDENRED	Saldo documenti n. H42270-H42280-HT15158-T15709-F50430 del 28-30/06/2022 - ns. prot. 392	€ 10.665.585,77
27/07/2022	22/350	Fornitura bidoni	si	€ 30.516,51	EUROSINTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. VS-22-0072-VS22-0073-VS22-0081-VS22-0082-VS22-0085	€ 10.696.102,28
27/07/2022	22/351	Smaltimento pericolosi mese di MAGGIO	si	€ 19.697,82	EUROVENETA	CIG 8902616F1E - Saldo fattura n. PA2022011 del 31/05/2022 - ns. prot. 309	€ 10.715.800,10
27/07/2022	22/352	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 56.043,47	FERTITALIA	CIG 8802280F3B - Saldo fattura n. B000013 del 31/05/2022 - ns. prot. 319	€ 10.771.843,57
27/07/2022	22/353	Canone deposito archivio mese di APRILE-MAGGIO	si	€ 341,66	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fattura n. 4/18-4/20 del 30/04/2022-31/05/2022 - ns. prot. 263-306	€ 10.772.185,23
27/07/2022	22/354	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MAGGIO	si	€ 36.094,20	LA NUOVA TERRA	CIG 8930955935 - Saldo fattura n. P000063 del 31/05/2022 - ns. prot. 308	€ 10.808.279,43
27/07/2022	22/355	Gestione CDR mese di MAGGIO	si	€ 1.163,25	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 19 del 31/05/2022 - ns. prot. 335	€ 10.809.442,68
27/07/2022	22/356	Smaltimento SECCO ed INGOMBRANTI mese di MAGGIO	si	€ 585.469,00	LE.SE.	Saldo fatture n. 96-97 del 31/05/2022 - ns. prot. 336-337	€ 11.394.911,68
27/07/2022	22/357	Noleggio auto aziendale mese di GIUGNO	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202230021246 del 05/07/2022 - ns. prot. 402	€ 11.395.124,68
27/07/2022	22/358	Pubblicazione gara affidamento servizio RIFIUTI METALLICI - esito gara	si	€ 1.007,61	LEXMEDIA	CIG ZE235B55DC - Saldo fattura n. 2501 del 30/06/2022 - ns. prot. 390	€ 11.396.132,29
27/07/2022	22/359	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 59.815,47	NI.MAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/10 del 31/05/2022 - ns. prot. 312	€ 11.455.947,76
27/07/2022	22/360	Spese telefoniche - internet	si	€ 707,08	TIM SPA	Saldo fatture n. 8E00471867-8E00475805-8E00473262 del 11/07/2022 - ns. prot. 427-428-429	€ 11.456.654,84
27/07/2022	22/361	Visite mediche personale consortile nr. 11	si	€ 1.105,00	TARGET SALUTE	CIG Z2C29DBBB9 - Saldo fattura n. 1PA del 22/06/2022 - ns. prot. 365	€ 11.457.759,84
27/07/2022	22/362	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 331.732,43	COMUNE DI VILLAFRANCA	Saldo fatture n. 99/VA-100/VA del 07/07/2022 - ns. prot. 404-34/R	€ 11.789.492,27
27/07/2022	22/363	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 15.944,57	COMUNE DI ROVERE' VERONESE	Saldo fatture n. 1/7/1-1/7/2 del 18/07/2022 - ns. prot. 432-36/R	€ 11.805.436,84
27/07/2022	22/364	MAV 1° Quadrimestre 2022	si	€ 630,00	ANAC	pagamento MAV 1° quadrimestre 2022	€ 11.806.066,84
27/07/2022	22/365	Contributi CONAI 2021	si	€ 148.344,20	COMUNE DI LAZISE	Contributi CONAI 2021	€ 11.954.411,04
27/07/2022	22/366	Contributi CONAI 2021	si	€ 76.060,27	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	Contributi CONAI 2021	€ 12.030.471,31
27/07/2022	22/367	Contributi CONAI 2020-2021	si	€ 919,80	COMUNE DI ERBEZZO	Contributi CONAI 2020-2021	€ 12.031.391,11
27/07/2022	22/369	Contributi CONAI 2021	si	€ 33.002,82	COMUNE DI RONCA'	Contributi CONAI 2021 - PAGO PA	€ 12.064.393,93
27/07/2022	22/370	Contributi CONAI 2021	si	€ 40.157,39	COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	Contributi CONAI 2021	€ 12.104.551,32
27/07/2022	22/371	Contributi CONAI 2021	si	€ 155.586,98	COMUNE DI PESCANTINA	Contributi CONAI 2021	€ 12.260.138,30
27/07/2022	22/372	Contributi CONAI 2021	si	€ 29.745,53	COMUNE DI DOLCE'	Contributi CONAI 2021	€ 12.289.883,83
27/07/2022	22/373	Contributi CONAI 2021	si	€ 62.235,27	COMUNE DI CALDIERO	Contributi CONAI 2021	€ 12.352.119,10
27/07/2022	22/374	Contributi CONAI 2021	si	€ 19.198,26	COMUNE DI VESTENANOVA	Contributi CONAI 2021	€ 12.371.317,36
27/07/2022	22/375	Contributi CONAI 2021	si	€ 11.201,49	COMUNE DI SELVA DI PROGNO	Contributi CONAI 2021	€ 12.382.518,85
27/07/2022	22/376	Contributi CONAI 2021	si	€ 59.437,45	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	Contributi CONAI 2021	€ 12.441.956,30
27/07/2022	22/377	Versamento welfare Sandri e Mennea	si	€ 3.441,71	PREVIAMBIENTE	CAT0000101620220701-20220731	€ 12.445.398,01
27/07/2022	22/378	Affitto uffici mese di AGOSTO	si	€ 2.944,07	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di AGOSTO	€ 12.448.342,08
27/07/2022	22/379	Acquisto n. 20 marche da bollo da € 2,00 e 30 da € 16,00	si	€ 520,00	TABACCHERIA JOLLY	Acquisto n. 20 marche da bollo da € 2,00 e 30 da € 16,00	€ 12.448.862,08
27/07/2022	22/380	Versamento welfare Tezza	si	€ 200,00	ALLEANZA ASSICURAZIONI - Alleata previdenza	02795630231 - Consorzio VR2 - Contributi welfare Tezza Margherita	€ 12.449.062,08
27/07/2022	22/381	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 79 del 21/07/2022	si	€ 21,95	NEXI	Addebito spese carta di credito direttore mese di FEBBRAIO	€ 12.449.084,03
27/07/2022	22/382	Riscaldamento uffici periodo 14/05/2021 - 15/07/2022	si	€ 25,34	ENI PLENITUDE SPA	Saldo fattura n. G226002919 del15/07/2022 - ns. prot. 434	€ 12.449.109,37
27/07/2022	22/383	Contributi CONAI 2021	si	€ 17.875,37	COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO	Saldo fatture n. 02-03 del 16/06/2022 - ns. prot. 350-19/R	€ 12.466.984,74
27/07/2022	22/384	Contributi mese di LUGLIO 2022	si	€ 854,66	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20220701-20220731	€ 12.467.839,40
27/07/2022	22/385	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 80 del 25/07/2022	si	€ 32.214,36	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di LUGLIO	€ 12.500.053,76

29/07/2022	22/386	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO	si	€ 59.202,18	VILLA BIOENERGIE	CIG 880225174F - Saldo fattura n. F00007 del 30/06/2022 - ns. prot. 389	€ 12.559.255,94
01/08/2022	22/387	Servizi RSU	si	€ 192.949,03	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 31/07/2022	€ 12.752.204,97
04/08/2022	22/388	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 81 del 02/08/2022	si	€ 445,46	ENI SPA	Saldo fattura n. 29442058 del 30/04/2022 - ns. prot. 236	€ 12.752.650,43
04/08/2022	22/389	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 82 del 02/08/2022	si	€ 981,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VF022137689 del 01/07/2022 - ns. prot. 413	€ 12.753.632,04
05/08/2022	22/390	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 83 del 03/08/2022	si	€ 100,13	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fatture n. 900023620T del 23/07/2022 - 900020543D del 23/07/2022 - ns. prot. 445/446	€ 12.753.732,17
12/08/2022	22/391	Acquisto buoni carburante	si	€ 1.414,70	EDENRED	CODICE CLIENTE 808788 P.IVA 02795630231	€ 12.755.146,87
18/08/2022	22/392	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 84 del 16/08/2022	si	€ 1.145,68	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2022/1472095 del 21/07/2022 - ns. prot. 433	€ 12.756.292,55
19/08/2022	22/393	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 85 del 17/08/2022	si	€ 21,94	NEXI	Spese carta di credito DIRETTORE mese di LUGLIO	€ 12.756.314,49
19/08/2022	22/394	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 86 del 17/08/2022	si	€ 102,15	NEXI	Spese carta di credito UFFICI mese di LUGLIO	€ 12.756.416,64
22/08/2022	22/395	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 87 del 19/08/2022	si	€ 27.080,36	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di AGOSTO	€ 12.783.497,00
22/08/2022	22/396	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	€ 81.748,31	AGRINORD	CIG 8990425D66 - Saldo fattura n. 14/P del 30/06/2022 - ns. prot. 396	€ 12.865.245,31
22/08/2022	22/397	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	€ 70.346,96	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 121 del 30/06/2022 - ns. prot. 395	€ 12.935.592,27
22/08/2022	22/398	Pulizia uffici mese di LUGLIO	si	€ 379,87	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 293 del 31/07/2022 - ns. prot. 38/R	€ 12.935.972,14
22/08/2022	22/399	Smaltimento VERDE mese di GIUGNO	si	€ 26.507,66	BIOGARDA	CIG 8990546144 - Saldo fattura n. 6/002 del 30/06/2022 - ns. prot. 397	€ 12.962.479,80
22/08/2022	22/400	Onorario revisore dei conti dal 01/01/2022 al 30/06/2022	si	€ 2.885,76	BOSCAINI ROMANO	Saldo parcella n. 68/FE del 05/08/2022 - ns. prot. 462	€ 12.965.365,56
22/08/2022	22/401	Smaltimento INERTI mese di GIUGNO	si	€ 2.095,30	BRAZZAROLA SRL	CIG Z192C89ADF - Saldo fattura n. 04/PA del 30/06/2022 - ns. prot. 406	€ 12.967.460,86
22/08/2022	22/402	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 89.187,58	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	Saldo fatture n. 3/2/1 - 4/2/1 del 17/08/2022 - ns. prot. 490 - 40/R	€ 13.056.648,44
22/08/2022	22/403	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 43.080,30	COMUNE DI FUMANE	Saldo fatture n. 1PA-2Pa del 27/07/2022 - ns. prot. 450-37/R	€ 13.099.728,74
22/08/2022	22/404	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 6.735,42	COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE	Saldo fatture n. 1-2 del 03/08/2022 - ns. prot. 461-39/R	€ 13.106.464,16
22/08/2022	22/405	Servizio gestione CDR mese di GIUGNO	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 900 del 30/06/2022 - ns. prot. 408	€ 13.107.541,96
22/08/2022	22/406	Addebito frazione estranea plastica mese di MAGGIO	si	€ 2.364,97	CORIPET	Saldo fattura n. 2841 del 30/06/2022 - ns. prot. 387	€ 13.109.906,93
22/08/2022	22/409	Smaltimento cartucce e toner periodo 11/06/2022-11/07/2022	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 325/2022 del 11/07/2022 - ns. prot. 407	€ 13.111.141,93
22/08/2022	22/410	Servizi welfare dipendenti mese di LUGLIO	si	€ 937,41	EDENRED	Saldo note di debito n. H42351-H42375-H42423 - F60544-F60937 del 28-31/07/2022 - ns. prot.	€ 13.112.079,34
22/08/2022	22/411	Fornitura bidoni	si	€ 4.144,01	EUROSENTEX	CIG 8735581D7A - Saldo fattura n. VS22-124-125-126-134-135 - ns. prot. 422-423-24-451-452	€ 13.116.223,35
22/08/2022	22/412	Smaltimento PERICOLOSI mese di GIUGNO	si	€ 11.166,78	EUROVENETA	CIG 8902616F1E - Saldo fattura n. PA2022014 del 30/06/2022 - ns. prot. 412	€ 13.127.390,13
22/08/2022	22/413	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	€ 62.314,49	FERTITALIA	CIG 8802280F3B - Saldo fattura n. B000015 del 30/06/2022 - ns. prot. 420	€ 13.189.704,62
22/08/2022	22/414	Canone deposito archivio mese di GIUGNO	si	€ 170,83	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fattura n. 4/38 del 30/06/2022 - ns. prot. 391	€ 13.189.875,45
22/08/2022	22/415	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GIUGNO	si	€ 39.946,08	LA NUOVA TERRA	CIG 893955935 - Saldo fattura n. P000083 del 30/06/2022 - ns. prot. 401	€ 13.229.821,53
22/08/2022	22/416	Gestione CDR mese di GIUGNO	si	€ 1.163,25	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 22 del 30/06/2022 - ns. prot. 425	€ 13.230.984,78
22/08/2022	22/417	Smaltimento SECCO ed INGOMBRANTI mese di GIUGNO	si	€ 605.835,12	LE.SE.	Saldo fatture n. 111 -112 del 30/06/2022 - ns. prot. 410-411	€ 13.836.819,90
22/08/2022	22/418	Abbonamento ENTI ONLINE	si	€ 1.050,00	MAGGIOLI SPA	CIG Z6B367FE97 - Saldo fatture n. 2135315-2135285 del 22/07/2022 - ns. prot. 443-444	€ 13.837.869,90
22/08/2022	22/419	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	€ 60.060,48	NI.MAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/12 del 30/06/2022 - ns. prot. 398	€ 13.897.930,38
22/08/2022	22/420	Fornitura sacchetti	si	€ 2.478,00	ROSSETTI PACKAGING	CIG 8812439EB4 - Saldo fatture n. 311 del 27/06/2022 detratta nota di credito n. 354 del 13/07/22	€ 13.900.408,38
22/08/2022	22/421	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO	si	€ 61.239,02	VILLA BIOENERGIE	CIG 880225174F - Saldo fatture n. F00006 - F00007 del 30/06/2022 - ns. prot. 388-389	€ 13.961.647,40
22/08/2022	22/422	Fornitura buoni pasto mese di GIUGNO	si	€ 1.294,98	YES TIKET	CIG 9259267CD6 - Saldo fattura n. 188/CON del 14/07/2022 - ns. prot. 426	€ 13.962.942,38
22/08/2022	22/423	Servizi RSU	si	€ 251.156,44	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 31/08/2022	€ 14.214.098,82
22/08/2022	22/424	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	si	€ 2.944,07	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di SETTEMBRE	€ 14.217.042,89
22/08/2022	22/425	rimborso somme nota di credito	si	€ 8.323,75	COMUNE DI VILLAFRANCA	rimborso somme nota di credito	€ 14.225.366,64
25/08/2022	22/426	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 88 del 23/08/2022	si	€ 5.101,59	F24 SPARKASSE	F24 IVA mese di LUGLIO 2022	€ 14.230.466,23
25/08/2022	22/427	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 89 del 23/08/2022	si	€ 18.987,81	F24 SPARKASSE	F24 Contributi mese di LUGLIO 2022	€ 14.249.458,04
26/08/2022	22/428	Operazione a copertura provvisoio di uscita n. 89 del 23/08/2022	si	€ 420,59	F24 SPARKASSE	F24 Imposto di registro contratto locazione 2021 + sanzioni e interessi	€ 14.249.876,63
05/09/2022	22/429	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 91 del 01/09/2022	si	€ 981,61	ALPHABET	Saldo fattura n. VF022157196 del 01/08/2022 - ns. prot. 463	€ 14.250.858,24
05/09/2022	22/430	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 92 del 01/09/2022	si	€ 540,09	ENI SPA	Saldo fattura n. 29570750 del 31/05/2022 - ns. prot. 329	€ 14.251.398,33
07/09/2022	22/431	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 93 del 05/09/2022	si	€ 43,24	TELEPASS/AUTOSTRADE	Saldo fatture n. 900027466T - del 23/07/2022 - 900024317D del 23/08/2022 - ns. prot. 501/502	€ 14.251.441,57
14/09/2022	22/432	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 94 del 12/09/2022	si	€ 93,84	TELECOM ITALIA	Saldo fattura n. 7X03174191 del 11/08/2022 - ns. prot. 487	€ 14.251.535,41
15/09/2022	22/433	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 95 del 13/09/2022	si	€ 2.211,76	AGSM ENERGIA	Saldo fattura n. 2022/1673589 del 19/08/2022 - ns. prot. 492	€ 14.253.747,17
19/09/2022	22/434	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 96 del 16/09/2022	si	€ 88,55	NEXI	Spese carta di credito UFFICI mese di AGOSTO	€ 14.253.835,72
21/09/2022	22/435	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 97 del 19/09/2022	si	€ 23.823,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	F24 Contributi dipendenti mese di AGOSTO	€ 14.277.659,55
21/09/2022	22/436	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 98 del 19/09/2022	si	€ 49.983,99	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	F24 IVA mese di AGOSTO	€ 14.327.643,54
22/09/2022	22/437	Assistenza gestione privacy Annuale 2022 - Ass. Incarico DPO 2022	si	€ 700,00	4 PROGETTO SICUREZZA	CIG ZAE2DE3899 - Saldo fattura n. PA000006 del 03/08/2022 - ns. prot. 473	€ 14.328.343,54
22/09/2022	22/438	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 91.783,14	AGRINORD	CIG 8990425D66 - Saldo documenti n. 16/P-17/P-18/P del 31/07/2022-04/08/2022 - ns. prot. 47	€ 14.420.126,68
22/09/2022	22/439	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 71.798,88	AGROFERT	CIG 8802275B1C - Saldo fattura n. 146 del 31/07/2022 - ns. prot. 455	€ 14.491.925,56
22/09/2022	22/440	Pulizia uffici mese di AGOSTO	si	€ 379,87	AUROPA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 358 del 31/08/2022 - ns. prot. 45/R	€ 14.492.305,43
22/09/2022	22/441	Smaltimento VERDE mese di LUGLIO	si	€ 18.788,76	BIOGARDA	CIG 8990546144 - Saldo fattura n. 7/002 del 31/07/2022 - ns. prot. 453	€ 14.511.094,19
22/09/2022	22/442	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 34.028,68	COMUNE DI BARDOLINO	Saldo fattura n. V01202200011 del 01/07/2022 - ns. prot. 41/R	€ 14.545.122,87
22/09/2022	22/443	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 28.122,18	COMUNE DI BRENZONO SUL GARDA	Saldo fatture n. 2/AA-3/AA del 31/08/2022 - ns. prot. 513-46/R	€ 14.573.245,05
22/09/2022	22/444	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 26.496,89	COMUNE DI PASTRENGO	Saldo fatture n. 6/3/1-7/3/1 del 30/08/2022 - ns. prot. 510-44/R	€ 14.599.741,94
22/09/2022	22/445	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 154.256,32	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	Saldo fatture n. 24-25 del 30/08/2022 - ns. prot. 504-42/R	€ 14.753.998,26
22/09/2022	22/446	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 117.861,62	COMUNE DI SONA	Saldo fattura n. 1/N del 16/06/2022 - ns. prot. 349	€ 14.871.859,88
22/09/2022	22/447	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 9.473,63	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	Saldo fattura n. 189 del 31/08/2022 - ns. prot. 43/R	€ 14.881.333,51
22/09/2022	22/448	Servizio gestione CDR mese di LUGLIO	si	€ 1.077,80	COOP.BETA	CIG Z4B2FD5C94 - Saldo fattura n. 1057 del 31/07/2022 - ns. prot. 478	€ 14.882.411,31
22/09/2022	22/449	Smaltimento cartucce e toner periodo 11/07/2022-11/08/2022	si	€ 1.235,00	ECOSERVIZI	CIG ZF4317EF85 - Saldo fattura n. 295/2022 del 11/08/2022 - ns. prot. 491	€ 14.883.646,31
22/09/2022	22/450	Servizi welfare dipendenti mese di LUGLIO - AGOSTO	si	€ 2.633,99	EDENRED	Saldo fatture n. T19625-T20196-H42441-H42507-H42462 del 31/07/2022-31/08/2022 - ns. prot.	€ 14.886.280,30
22/09/2022	22/451	Smaltimento PERICOLOSI mese di LUGLIO	si	€ 12.758,32	EUROVENETA	CIG 8902616F1E - Saldo fattura n. PA2022017 del 31/07/2022 - ns. prot. 472	€ 14.899.038,62
22/09/2022	22/452	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 67.843,49	FERTITALIA	CIG 8802280F3B - Saldo fattura n. B000017 del 31/07/2022 - ns. prot. 469	€ 14.966.882,11
22/09/2022	22/453	Corso formazione Tezza Matteo, Menegatti Martina	si	€ 180,00	G&P FORMAZIONE	CIG ZEB3737E24 - Saldo fattura n. PA0015 del 09/08/2022 - ns. prot. 485	€ 14.967.062,11
22/09/2022	22/454	Canone deposito archivio mese di LUGLIO-AGOSTO	si	€ 341,66	GRUPPO SINERGIA	CIG Z9335C7E3D - Saldo fattura n. 4/44-4/45 del 31/07/2022-31/08/2022 - ns. prot. 449-507	€ 14.967.403,77
22/09/2022	22/455	Quota fissa noleggio + variabili a colori	si	€ 969,32	IDEALCOPY	CIG Z2C2C48EBC - Saldo fattura n. 1327/00 del 31/08/2022 - ns. prot. 508	€ 14.968.373,09

22/09/2022	22/456	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di LUGLIO	si	€ 22.579,15	LA NUOVA TERRA	CIG 8930955935 - Saldo fattura n. P0000093-P000096 del 31/07/2022-31/08/2022 - ns. prot. 50	€ 14.990.952,24
22/09/2022	22/457	Gestione CDR mese di LUGLIO	si	€ 1.212,75	L'ARCA SOC.COOP	CIG Z8D2EC3147 - Saldo fattura n. 23 del 08/08/2022 - ns. prot. 477	€ 14.992.164,99
22/09/2022	22/458	Smaltimento SECCO e INGOMBRANTI mese di LUGLIO	si	€ 619.851,48	LE.SE.	Saldo fatture n. 122-123 del 31/07/2022 - ns. prot. 480-481	€ 15.612.016,47
22/09/2022	22/459	Noleggio auto aziendale mese di LUGLIO	si	€ 213,00	LEASYS	CIG Z572A43680 - Saldo fattura n. 202230024639 del 03/08/2022 - ns. prot. 460	€ 15.612.229,47
22/09/2022	22/460	Corrispettivo per oneri MAGGIO-GIUGNO - Menegatti Martina	si	€ 6.777,14	MANPOWER	CIG ZE7364640E - Saldo fattura n. 2022-1062750-2022-1076981 del 31/05/2022-30/06/2022 - ns. prot. 468	€ 15.619.006,61
22/09/2022	22/461	Corrispettivo per oneri GIUGNO-LUGLIO - Sironi Martina	si	€ 7.892,16	MANPOWER	CIG 8892731349 - Saldo fattura n. 2022-1076980-2022-1090753-2022-1104164 del 30/06/2022 - ns. prot. 469	€ 15.626.898,77
22/09/2022	22/462	Corrispettivo per oneri LUGLIO-AGOSTO - Menegatti Martina	si	€ 7.323,41	MANPOWER	CIG Z8936DED94 - Saldo fattura n. 2022-1090754-2022-1104165 del 31/07/2022-31/08/2022 - ns. prot. 470	€ 15.634.222,18
22/09/2022	22/463	Fornitura contenitori per carta	si	€ 445,00	MATTIUSSI ECOLOGIA	CIG ZAB3709758 - Saldo fattura n. EL/642 del 29/07/2022 - ns. prot. 456	€ 15.634.667,18
22/09/2022	22/464	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 61.639,41	NI.MAR.	CIG 88022728A3 - Saldo fattura n. P/14 del 31/07/2022 - ns. prot. 471	€ 15.696.306,59
22/09/2022	22/465	Onorario come Presidente Revisori dei conti 1° semestre 2022	si	€ 3.527,04	STUDIO RIGHINI ED ASSOCIATI	Saldo fattura n. 306 del 01/09/2022 - ns. prot. 532	€ 15.699.833,63
22/09/2022	22/466	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO	si	€ 63.000,94	VILLA BIOENERGIE	CIG 880225174F - Saldo fattura n. F00008-F0009 del 31/07/2022 - ns. prot. 467-468	€ 15.762.834,57
22/09/2022	22/467	Servizi RSU	si	€ 173.591,00	SERIT	CIG 8816721C53 - Saldo fatture scadenza 30/09/2022	€ 15.936.425,57
22/09/2022	22/468	Affitto uffici mese di OTTOBRE	si	€ 2.944,07	MONTRESOR SRL	Affitto uffici mese di OTTOBRE	€ 15.939.369,64
22/09/2022	22/469	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 37.580,95	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	Contributi CONAI anno 2021	€ 15.976.950,59
22/09/2022	22/470	Contributi CONAI anno 2021	si	€ 53.596,26	COMUNE DI CAVAION V.SE	Contributi CONAI anno 2021	€ 16.030.546,85
22/09/2022	22/471	rimborso somme nota di credito	si	€ 1.266,11	COMUNE DI TREGNAGO	rimborso somme nota di credito	€ 16.031.812,96
22/09/2022	22/472	Versamento importi pignoramento DIMMA	si	€ 8.140,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	n. procedura 12220223220000180005	€ 16.039.952,96
22/09/2022	22/473	Spese riscaldamento uffici periodo 16/07/2022-17/09/2022	si	€ 31,85	ENI PLENITUDE SPA	Saldo fattura n. G226003629 del 17/09/2022 - ns. prot. 583	€ 16.039.984,81
22/09/2022	22/474	Reintegro cassa economale	si	€ 1.500,00	SPARKASSE	Reintegro cassa economale - per quietanza Bontempo Chiara	€ 16.041.484,81
22/09/2022	22/475	Supporto URP e coordinam.interventi informazione e comunicazione ambientale - 1° semestre 2022	si	€ 3.500,00	BEVILACQUA SILVIA	CIG Z760AB942 - Saldo fattura n. 13 del 12/07/2022 - ns. prot. 418	€ 16.044.984,81
22/09/2022	22/476	Spese telefoniche - internet	si	€ 707,38	TIM SPA	Saldo fattura n. 8E00684464 del 10/09/2022 - 8E00686194 del 10/09/2022 - 8E00686279 del 10/09/2022 - ns. prot. 419	€ 16.045.692,19
23/09/2022	22/477	Spese pulizia uffici mese di LUGLIO	si	€ 379,87	AURORA SERVICE	CIG ZDA3106AB7 - Saldo fattura n. 2993 del 31/07/2022 - ns. prot. 48/R	€ 16.046.072,06
23/09/2022	22/478	ASSITECA - Regolarzione premio Auto Flotte CVT-KASKO Unipolsai Assicurazioni spa	si	€ 1.362,00	ASSITECA SPA	CIG Z0237D8204 - ASSITECA - Regolarzione premio Auto Flotte CVT-KASKO Unipolsai Assicurazioni spa	€ 16.047.434,06
23/09/2022	22/479	Contributi mese di AGOSTO 2022	si	€ 853,95	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20220801-20220831	€ 16.048.288,01
23/09/2022	22/480	Contributi mese di SETTEMBRE 2022	si	€ 855,02	PREVIAMBIENTE	CAT00001016-20220901-20220930	€ 16.049.143,03
27/09/2022	22/481	Reintegro cassa economale	si	€ 1.500,00	SPARKASSE	Reintegro cassa economale - per quietanza Bontempo Chiara	€ 16.050.643,03
27/09/2022	22/482	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 99 del 23/09/2022	si	€ 27.856,92	SPARKASSE	Compensi dipendenti mese di SETTEMBRE	€ 16.078.499,95
30/09/2022	22/483	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 100 del 28/09/2022	si	€ 16,00	F24 SPARKASSE	F24 imposta di bollo 2° trimestre 2022	€ 16.078.515,95
30/09/2022	22/484	Operazione a copertura provvisorio di uscita n. 101 del 29/09/2022	si	€ 73,60	NEXI	Spese carta di credito DIRETTORE mese di AGOSTO	€ 16.078.589,55