			ESENT				
			E				
		DESCRIZIONE			BENEFICIARIO		PROGRESSIVI
21/01/2016		Smaltimento SPAZZAMENTO mese di SETTEME			A2A AMBIENTE	CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE15-6517 del 31/10/2015 - ns. prot. 1957	€ 20.248,75
21/01/2016		Smaltimento UMIDO e VERDE mesi di OTTOBRI		€ 101.048,34		CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 41-46-50/p del 26-31/10/2015-30/11/2015 - ns. prot. 1955-1956-2097	€ 121.297,09
21/01/2016		Smaltimento UMIDO e VERDE mesi di OTTOBRI		€ 27.398,84		CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 7-8 del 31/10/2015-30/11/2015 - ns. prot. 1943-2049	€ 148.695,93
21/01/2016		Noleggio auto aziendale mese di DICEMBRE - Sp		€ 3.322,68		Saldo fatture n. VF015110358-VG015045927 e n.a. VF015114592 del 01-22/12/2015 - ns. prot. 2250-86-87	€ 152.018,61
21/01/2016		Saldo fattura smaltimento SECCO mesi di OTTO		€ 445.293,80		Saldo parziale fattura n. 329-367-416/P15 del 31/10/2015-30/11/2015-15/12/2015 - ns. prot. 1954-2110-2116	€ 597.312,41
21/01/2016		Archiviazione elettronica documentale - 1º accont			ARCHIVA SRL	CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n. 16/PA del 30/11/2015	€ 597.812,41
21/01/2016		METLIFE EUROPE LTD - Vita altre forme - 01/01			ASSITECA	Saldo estratto conto del 14/01/2016	€ 598.065,97
21/01/2016		Smaltimento VERDE mese di OTTOBRE e NOVE		€ 33.245,98		CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n.8-10-FE/2015 del 31/10/2015-30/11/2015 - ns. prot. 1946-2050	€ 631.311,95
21/01/2016		Saldo fatture fornitura materiale	SI		CARTOZETA	CIG XC9131C00D - Saldo parziale fatture n. 21-22/P del 22-28/10/2015 - ns. prot. 1894-1944	€ 632.313,95
21/01/2016		Contributi conai anno 2014	SI SI	,		Saldo nota di debito prot. 10466 del 04/12/2015 - ns prot. FC180	€ 656.185,79
21/01/2016		Contributi conai anno 2014	-			Saldo fatture n.5-6-7 del 18/11/2015-14/12/2015 - ns. prot. 2054-2251-41R	€ 888.751,20
21/01/2016		Contributi conai anno 2014	SI SI			A Saldo fatture n.1-2 FEPA del 01/12/2015 - ns. prot. 2053-36R	€ 936.421,80
21/01/2016		Contributi conai anno 2014	SI			Saldo fatture n.1/E-1-3/2015 del 30/11/2015-11/12/2015 - ns. prot. 2105-39R	€ 981.925,76 € 1.018.962,58
21/01/2016 21/01/2016		Contributi conai anno 2014	SI	,	COMUNE DI MARANO DIN	Saldo fatture n.1-2/PA del 16/12/2015 - ns. prot. 2106-40R Saldo fatture n. 63-41261 del 12-31/10/2015 - ns. prot. 1966-33R	€ 1.018.962,58 € 1.053.623,10
		Contributi conai anno 2014	SI	,			,
21/01/2016 21/01/2016		Contributi conai anno 2014 Contributi conai anno 2014	SI	,		Saldo fatture n.1-2-3 del 11/12/2015 - ns. prot. 2103-2104-38R	€ 1.069.169,34
21/01/2016		Contributi conai anno 2014 Contributi associativi 2016	SI		COMUNE DI ZEVIO CONFSERVIZI VENETO	Saldo note di debito prot.22020-22020/2 del 07/12/2015 - ns. prot. FC182-183 Contributi associativi 2016	€ 1.176.323,72 € 1.177.323,72
21/01/2016		Recupero energetico RSAU e sel scarti AGOSTC	- ·	€ 39.532,45		Saldo fatture n.41244-41261-41449-41650 del 31/10/2015-20-30/11/2015 - ns. prot. 1959-1690-2031-2109	€ 1.177.323,72
21/01/2016		Saldo fattura fornitura materiale	0		EUROSINTEX	CIG X0F111A893 - Saldo fatture n. 291-292/S del 27/10/2015 - ns. prot. 1908-1909	€ 1.217.930,74
21/01/2016		CIG 64326842C4 - Pubblicazione bando di gara r	ان دادا	€ 1.074,57		CIG X0915B8A29 - Saldo fattura n.397 del 09/12/2015 - ns. prot. 2101	€ 1.217.930,74
21/01/2016		CIG 64762724B8 - Pubblicazione bando di gara t		€ 441,00		CIG XF215B8A36 - Saldo fattura n.437 del 03/12/2015 - ns. prot. 2237	€ 1.218.797,74
21/01/2016		CIG 61444643E6 - Procedura fornitura bidoncini		€ 401,00		CIG XDC15B8A2A - Saldo fattura n.467 del 30/12/2015 - ns. prot. 2252	€ 1.219.198,74
21/01/2016		Smaltimento UMIDO e VERDE mese di OTTOBE		€ 401,00		CIG 57827593B0 - Saldo fattura n. 76-86 del 31/10/2015 - 30/11/2015 - ns. prot. 2037-2115	€ 1.355.931,62
21/01/2016		Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE		€ 1.600,95		CIG 5827431430 - Saldo parziale fatture n. 33-36/PA del 31/10/2015-30/11/5015 - ns. prot. 2048-2235	€ 1.357.532,57
21/01/2016		Acquisto materiale vario consortile	SI	,	FLOVER SRL	CIG X92179F4B6 - Saldo fattura n.FATTPA31 15 del 31/12/2015 - ns. prot. 73	€ 1.357.551,67
21/01/2016		Fornitura sacchetti	SI	,	GENERAL PLASTIC	CIG 57992951A1 - Saldo fattura n. 50 del 14/10/2015 - ns. prot. 1934	€ 1.359.711,67
21/01/2016		Fornitura calendari 2016	SI		GRAFICHE NICOLIS	CIG XD115B8A24 - Saldo fattura n.FATTPA4 15 del 31/12/2015 - ns. prot. 80	€ 1.391.643,60
21/01/2016		Corso formazione "la conservazione a norma dei	-	€ 304,00		CIG XF915B8A23 - Saldo fattura n. 1/151149 del 29/12/2015 - ns. prot. 2249	€ 1.391.947,60
21/01/2016		Giornata aggiornamento su amministrazione tras		€ 516,00		CIG XD4161C013 - Saldo fattura n.1/150589 del 03/12/2015 - ns. prot. 2096	€ 1.392.463,60
21/01/2016		Quota fissa noleggio + assistenza periodo 01/12/3			IDEALCOPY	CIG X92111A897 - Saldo fattura n. 76 del 30/11/2015 - ns. prot. 2052	€ 1.393.387,60
21/01/2016		Contratto manutenzione programma contabilità M		€ 1.997,64		CIG X1F15B8A35 - Saldo fattura n. 1/PA del 24/11/2015 - ns. prot. 2039	€ 1.395.385,24
21/01/2016		Fornitura bidoni	SI		JCOPLASTIC	CIG X37111A892 - Saldo fattura n. A0003726 del 28/10/2015 - ns. prot. 1931	€ 1.401.672,74
21/01/2016		Saldo fattura addebito materiale non conforme	SI	,	LAMACART	Saldo fattura n. 16/006 del 31/10/2015 - ns. prot. 1950	€ 1.401.822.74
21/01/2016		Pulizia uffici mese di NOVEMBRE 2015	SI	,	L'ARCOBALENO	CIG X42111A898 - Saldo fattura n. 33/01 del 01/11/2015 - ns. prot. 37/R	€ 1.402.152,74
21/01/2016		Smaltimento SECCO mesl di OTTOBRE e NOVE		€ 111.547,52		Saldo fatture n. 70-79 del 30/10/2015-30/11/2015 - ns. prot. 1971-2107	€ 1.513.700,26
21/01/2016		Noleggio auto aziendale mese di OTTOBRE	SI	,	LEASEPLAN	CIG X4E06C0593 - Saldo fattura n. 15288084 del 19/10/2015 - ns. prot. 1933	€ 1.514.021,24
21/01/2016		Fornitura bidoni	SI	,	MATTIUSSI ECOLOGIA	CIG 64111643E6 - Saldo fatture n. EL/127-139-138 del 14/12/2015-22/12/2015 - ns. prot. 2233-2234-2225	€ 1.538.772,24
21/01/2016		Ordine n. 788 buoni pasto	SI		MIG RESTAURANT	CIG X1415B8A2F - Saldo fattura n.PA0000015 del 15/12/2015 - ns. prot. 2226	€ 1.542.273,80
21/01/2016		Acquisto tavolo riuniuni + poltroncina girevole	SI	€ 1.049,86		CIG X3C15B8A2E - Saldo fattura n. 49/PA del 31/12/2015 - ns. prot. 74	€ 1.543.323,66
21/01/2016		locazione sala meeting del 16/11/2015	SI		MONTRESOR	Saldo fattura n. 20pat del 16/11/2015 - ns. prot. 1977	€ 1.543.443,66
21/01/2016		Onorario incarico professionale sicurezza anno 2		,	PERANTONI PA MARCO	Saldo parcella n.2/1 del 17/12/2015 - ns. prot. 2229	€ 1.545.950,22
21/01/2016		RC inquinamento - 31/12/2015 - 31/12/2016	SI			CIG XE2179F4B4 - Saldo polizza n. 2016/03/2242240	€ 1.546.950,22
21/01/2016		Servizi RSU Comuni Consorziati	SI	€ 387.500,64		CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 31/12/2015 - 31/01/2016	€ 1.934.450,86
21/01/2016		Assistenza software Mago per Split Payment	SI		SERVIZI IT	CIG XE2111A894 - Saldo fattura n. 2/F15 del 30/10/2015 - ns. prot. 1952	€ 1.934.905,86
21/01/2016		Smaltimento PERICOLOSI mesi di OTTOBRE e I	NSI	€ 11.125,90		CIG 5827431430 - Saldo parziale fatture n. 62-65-68-74 del 30-31/10/2015-06-30/11//2015 - ns. prot. 1935-1949-2034-2098	€ 1.946.031,76
21/01/2016	16/047	Smaltimento INGOMBRANTI mesi di OTTOBRE	€SI	€ 76.140,24	SEV	CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 59-61-64-67-70-73 e n.a. n.75 del 28-30-31/10/2015 - 18-26-30/11/2015 - ns. prot.	€ 2.022.172,00
21/01/2016	16/048	Fatture 1 Bim 2016	SI	€ 621,40	TELECOM ITALIA	CIG X96131C008 - Saldo fatture n. 8E00057718-63421-60404-59627 del 12/01/2016 - ns. prot. 81-82-83-84	€ 2.022.793,40
21/01/2016	16/049	Manutenzione imp.riscaldamento - Accensione	SI			Saldo fattura n. FATTPA24_15 del 19/11/2015	€ 2.022.893,40
21/01/2016		Manutenzione imp.riscaldamento - orologio	SI	€ 137,00		CIG X6F15B8A33 - saldo fattura n. 6PA del 15/12/2015 - ns. prot. 2220	€ 2.023.030,40
25/02/2016	16/051	Smaltimento SPAZZAMENTO mesl di NOVEMBE	FSI	€ 35.612,54	A2A AMBIENTE	CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE15-7128-8044 del 30/11/2015-31/12/2015 - ns. prot. 2060-67	€ 2.058.642,94
25/02/2016	16/052	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEMBI	FSI	€ 49.177,92	AGRINORD	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 51-55-57/p del 31/12/2015 - ns. prot. 69-70-76	€ 2.107.820,86
						<u>-</u>	

20020011 16000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 2002000 200200				,		
2007/2011 1006 Seathermon WRIGHT sensor of DICEMBRE S				, -		,
2002/09/16/09/16/09/19/09/09/19/09/19/09/19/09/19/09/09/19/09/09/09/19/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09						
# ## ## ## ## ## ## ##						
2.500,001 16008 RED-MICHAN publishazione 2 paginer PDP ACE					CIG XC9131C00D - Saldo parziale fatture n. 24-27/P del 26/11-29/12/2015 - ns. prot. 2056-49	
\$6,000 \$						
2002/016/19092 G.G. 4496946207 - Elisib barried oig gram meminical. S. 677.00 FAME C.G. XXX1580A03 Sabb Enture n.77 del 210/2016 - np. pp. 169 £2316.40.00 £250.2016 \$490.00 \$250.2016 \$250.20	25/02/2016 16/058	REDAZIONALI pubblicazione 2 pagine TOP AZII	E SI	€ 2.500,00 EDITRICE TNV SPA	Saldo fattura n. 65 del 24/12/2015 - ns. prot. 2239	€ 2.314.194,93
2002/2016 10081 Cold SAGRAMACAL Flot bortonic glaron rino ritude \$1					CIG X0F111A893 - Saldo fatture n. 337/S del 30/11/2015 - ns. prot. 2059	
September Sept	25/02/2016 16/060	CIG 6496648387 - Esito bando di gara materiale	e (SI	€ 976,00 FAMIS	CIG X2A15B8A3B - Saldo fattura n.17 del 21/01/2016 - ns. prot. 89	€ 2.316.400,93
25/02/2015 16/055 Conclusion association of generative large State S	25/02/2016 16/061	CIG 64326842C4 - Esito bando di gara ritiro rifiu	ıtcSI	€ 401,00 FAMIS	CIG X6A179F4B7 - Saldo fattura n.23 del 27/01/2016 - ns. prot. 185	€ 2.316.801,93
\$2,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00	25/02/2016 16/062	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di DICEME	3FSI	€ 91.406,78 FERTITALIA	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 96 del 31/12/2015 - ns. prot. 179	€ 2.408.208,71
2002/2016 16096 Cannon depositio archivio messe d OTTOBRE S 6.930 CARRODALENDO GIO X2011/1489 Sable Statura in 3001 of 3011/22015 - ns. prot. 181 2.2410.925.49 2.900.22016 16097 Sonalimento SECOO messe of DICEMBRE SI 6.930 Sol. Accessor Common Secondary Soc. Accessor Common Secondary Common Secondary Soc. Accessor Common Secondary Com	25/02/2016 16/063	Acquisto fiori dipendente Tezza	SI	€ 53,21 FLOVER SRL	CIG X92179F4B6 - Saldo fattura n.FATTPA2_16 del 31/01/2016 - ns. prot. 240	€ 2.408.261,92
25022016 16066 Public uniformees of DICEMBRE 2015 S. 35.00 (LARCOBALENO CID X42111A98 - Sado Instrum. n. 3601 of \$1122015 - m. prot. 181	25/02/2016 16/064	Fornitura sacchetti bio	SI	€ 2.142,00 GENERAL PLASTIC	CIG 57992951A1 - Saldo fattura n. 69 del 30/11/2015 - ns. prot. 2223	€ 2.410.403,92
2.6002016 160006 Notingia and an armended mose of NOVEMBRE S 6.8359 SEASON	25/02/2016 16/065	Canone deposito archivio mese di OTTOBRE	SI	€ 191,57 GRUPPO SINERGIA	CIG XD10545177 - Saldo fattura n. 4/30 del 04/11/2015 - ns. prot. 1951	€ 2.410.595,49
25.002.2016 16.008 Nelegips auto aziendale mese di NOVEMBRE S € 300.98 LEASEPLAN CIG X X X E006.005895 - Salos fatturan n. 15319897 and 2011 12:015 - m. prot. 2042 £ 2.467:98.17 25.002.2016 16.007 Materiale di cancoleria dei citacida S \$ € 882.10 VPRECO ITALIA SYA CIG X X X E006.00589 CIR X E006.00589 \$ € 2.470.343,57 25.002.2016 16.007 Femiliara below S \$ € 10.000.000 CIR X E006.00589 CIR X E00	25/02/2016 16/066	Pulizia uffici mese di DICEMBRE 2015	SI	€ 330,00 L'ARCOBALENO	CIG X42111A898 - Saldo fattura n. 36/01 del 31/12/2015 - ns. prot. 1/R	€ 2.410.925,49
2,600,2016 16096	25/02/2016 16/067	Smaltimento SECCO mese di DICEMBRE	SI	€ 56.734,70 LE.SE	Saldo fattura n. 90 del 31/12/2015 - ns. prot. 68	€ 2.467.660,19
\$600,2016 160070	25/02/2016 16/068	Noleggio auto aziendale mese di NOVEMBRE	SI	€ 320,98 LEASEPLAN	CIG X4E06C0593 - Saldo fattura n. 15319697 del 20/11/2015 - ns. prot. 2042	€ 2.467.981,17
\$600,2016 160070	25/02/2016 16/069	Inserimento calendario su "Montecchia del cittad	lir SI	€ 1.500,00 LEGATORIA 2C	CIG XBA179F4B5 - Saldo fattura n.1PA del 07/01/2016 - ns. prot. 93	€ 2.469.481,17
2509/22016 16077 Contribut bloom S1 615/990/00 [MATTUSS] ECOLOGIA GG 6411164486- Sabo fattura n. EL/119 49 (911/12015 - ns. prot. 2057 C2.486.533,27 2509/22016 16073 Formulas sacchell S1 C2.7734.40 [PLASTITALIA GG 6208629768 - Ns. prot. 2057 C2.411/2015 - 2509/22016 16073 C2.411/2015 - Ns. prot. 2057 C2.411/2015 - C2.411/2						,
50022016 16072 Worry fee antifyrus anno 2016 SI						
\$5,002,2016 16073 Formiums assoched \$1 \$2,273,44.0 PLASTITALIA Olig Genetize786 - Saido fature n. 995-966-1081-1082-1082-1081-1082-1082-1082-1082						
25/02/2016 16/077 S.malimento ING/MENATIN ING/ME						
25/02/2016 16/077 Smallmento NGOMBRANTÎ mese di DICEMBRÉS \$ 23/99/04 SEV CIG \$88262590/03 - Saldo parziale fature n. 76-79 ol 28/31/12/2015 - ns. prot. 2241 \$ 2.544/34.23 \$ 2.50/22/2016 16/077 Smallmento PERICOLOSI mese di DICEMBRÉ SI						
\$5022016 16076 Smallmento PERICOLOSI mese di DICEMBRE SI \$4.818.42 SEV CIG 582743130 - Saldo parziale fatura n. 77 del 281122015 - ns. prot. 2241 \$2.5022016 \$4.9078 \$4.900.5077 Fornitura soscienti con microrologi \$4.9338, DIAM SERVIZI SRL. PEDISO di fatura n. 116.42 del 311/22015 - ns. prot. 294 \$2.5022016 \$4.9078 \$4.900.5				,		,
\$4,932.85 UGAV SERN/US REN. FEDF Sabo fattura n. 1/EL, 6ii 31/1/22015 - ns. prot. 94 £2,540.494.50 £5,640.373.28 £5,620.276 \$6,000 \$6						
\$5,022016 16078 Serviz RSU Comuni Consordal \$1				, -		
25/02/2016 16/079 Contributi Conal 2014 \$ (7.1976.38) COMUNE DI MONTEFORT Salto note di debito Prot.6777-678 del 03/06/2015 6.0306/2015 6.548.049.075						
0404/2016 16080 Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GENNAIO 6.19.03.29 A. AMBIENTE CIG \$582728768 - Salto parziale fature n. CE16-1086 del 31/01/2016 - ns. prot. 231 6.5.890.400.400.400.400.400.400.400.400.400.4						
6.5.25.6891.43 6.0032 5.00022 6.00022						,
0.404/2016 16/092 0.404/2016 16/093 0.404/2016 16/094 0.404/2016 16/094 0.404/2016 16/094 0.404/2016 16/094 0.404/2016 16/094 0.404/2016 16/094 0.404/2016 16/094 0.404/2016 16/094 0.404/2016 16/095					l l	,
A0404/2016 16/083 Progette educazione ambientale scuole SI € 9.985.70 AMERILEERA CIG X2615BA22 - Saldo fattura n. 1 del 27/01/2016 - ns. prot. 183 € 5.53.800.484			-			
0.404/2016 16/085 5maltimento SECCO mese di GENNAIO SI € 173.488.40 AMIA CIG X081794C6- Saldo parziale fattura n. 1. 1000000193 dal 26/02/2016 - ns. prot. 375 € 5.73.088.18 € 23.671.71 2.4810CARDA CIG S083400191 - Saldo parziale fattura n. 1. 100000193 dal 26/02/2016 - ns. prot. 272 € 5.73.306.16 0.404/2016 16/085 Saldo fatture formitura materiale SI € 23.671.71 2.48170ZETA CIG XC9131C00D - Saldo parziale fattura n. 1. 100000193 del 29/01/2016 - ns. prot. 224 5.766.977.33 0.404/2016 16/087 Controllo periodico n. 2 estimori SI € 5.766.977.33 0.404/2016 16/085 Amalisi specifiche su giforniture sacchetti SI € 600.00 CHELAB CIG XC9131C00D - Saldo parziale fattura n. 1. 100000196 del 31/12/2015 - ns. prot. 224 Controllo periodico n. 2 estimori SI € 5.766.977.33 0.404/2016 16/085 Amalisi specifiche su giforniture sacchetti SI € 5.00/2016 Controllo Conzido 1. 100000 Controllo Conzido 1. 10000000 Controllo Conzido 1. 100000 Controllo Conzido 1. 100000 Controllo Conzido 1. 1000000 Controllo Conzido 1. 1000000 Controllo Conzido 1. 10000000000000000000000000000000000						
04/04/2016 16/086 Sandilmento VERDE mese di GENNAIO SI € 6.217.28 BIOGARDA CIG \$83400019 - Saldo parziale fattura n.1-FE/2016 del 31/01/2016 ns. prot. 222 € 5.743.306.16 04/04/2016 16/087 Controllo periodico n.2 estintori SI € 23.671.17 CARTOZETA CIG XC9131 C000 - Saldo parziale fattura n.1-FE/2016 del 29/01/2016 ns. prot. 224 fatture n.1-2-3-5P del 26-28/01/2016-11/02/2011 € 5.766.597.33 04/04/2016 16/089 Controllo periodico n.2 estintori SI € 600.00 CHELAB CIG XC9131 C000 - Saldo parziale fattura n.1-FF/2016 del 31/01/2015 ns. prot. 234 fatture n.1-2-3-5P del 26-28/01/2016-11/02/2011 € 5.766.592.33 04/04/2016 16/099 Contributi Conai 2014 SI € 28.07.24 pl CoMUNE DI BRENZONE Saldo natura n.15F/200000196 del 31/12/2015 ns. prot. 238 € 5.765.592.33 04/04/2016 16/099 Contributi Conai 2014 SI € 28.07.24 pl CoMUNE DI BRENZONE Saldo natura n.1-FI/17/10 del 12/02/2015 ns. prot. 244 2R € 5.585.262.76 04/04/2016 16/099 Contributi Conai 2014 SI € 5.59.01.34 COMUNE DI MOZEZCANE Saldo fattura n.1-FI/17/10 del 12/02/2015 ns. prot. 244 2R € 5.585.262.76 04/04/2016 16/099 Riscaldamento uffici dal 30/01/2016 sI 11/03/2015 SI € 8.00.00 EDITITO SI SI € 5.500.00 EURISTE CONTRO SI SAID SAID SI SAID						
0.404/2016 16/086 Saldo fatture fornitura materiale SI € 23.671.17 CARTOZETA CIG XC9131C0DD - Saldo parziale fattura n. 4/P del 29/01/2016 - ns. prot. 224 fatture n. 1-2-3-5/P del 26-28/01/2016-11/02/201 € 5.766.977.33						,
Q4/Q4/2016 16/088 Analisis specifiche su giforniture sacchetti SI € 15,00 CHELAB CIG XCA15B8A37 - Saldo fattura n.15FV00000196 del 31/12/2015 - ns. prot. 238 € 28.072,49 COMUNE DI BRENZONE Saldo note di debito n.1-2 del 08/10/2016 16/099 Contributi Conai 2014 SI € 28.072,49 COMUNE DI BRENZONE Saldo note di debito n.1-2 del 08/10/2016 16/090 Contributi Conai 2014 SI € 28.072,49 COMUNE DI MOZZECANE Saldo note di debito n.1-2 del 08/10/2016 ns. prot. 244-2R € 5.956.64,82 COMUNE DI MOZZECANE Saldo fattura n.15FV00000196 del 31/12/2015 - ns. prot. 244-2R € 5.956.626,76 COMUNE DI MOZZECANE Saldo fattura n.15FV00000196 del 31/12/2015 - ns. prot. 244-2R € 5.956.626,76 COMUNE DI MOZZECANE Saldo fattura n.2 del 31/10/2016 - ns. prot. 247-2R € 5.860.626,76 COMUNE DI MOZZECANE Saldo fattura n.2 del 31/10/2016 - ns. prot. 247-2R € 5.860.626,76 COMUNE DI MOZZECANE Saldo fattura n.2 del 31/10/2016 - ns. prot. 247-2R € 5.860.626,76 COMUNE DI MOZZECANE Saldo fattura n.2 del 31/10/2016 - ns. prot. 249-2R € 5.860.626,76 COMUNE DI MOZZECANE Saldo fattura n.2 del 31/10/2016 - ns. prot. 249-2R € 5.860.626,76 COMUNE DI MOZZECANE Saldo fattura n.2 del 31/10/2016 - ns. prot. 250-2R € 5.860.626,76 COMUNE DI MOZZECANE Saldo fattura n.2 del 31/10/2016 - ns. prot. 260-2P € 5.861,705,74			_	,		
0.404/2016 16:098						
04/04/2016 16/099 Contributi Conai 2014 SI € 28.072.49 COMUNE DI BRENZONE Saldo note di debito nr.1-2 del 08/10/2015 ns. prot. FC 142-143 € 5.795.664,82 04/04/2016 16/099 Contributi Conai 2014 SI € 56.91.94 COMUNE DI MOZZECANE Saldo fattura n. 10-11/1/1 del 12/02/2015 - ns prot. 244- 2R € 5.852.626,76 04/04/2016 16/099 Riscaldamento uffici dal 30/01/2016 al 11/03/2015 € 1.078.98 ENI SPA Saldo fattura n. 2/E del 31/01/2016 - ns. prot. 227 € 5.866.626,76 04/04/2016 16/093 Riscaldamento uffici dal 30/01/2016 al 11/03/2015 € 1.078.98 ENI SPA Saldo fattura n. 01/6600/2327 del 11/03/2016 - ns. prot. 260 € 5.861.705.74 04/04/2016 16/093 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIC SI € 56.894.94 FERTITALIA CIG 5782759380 - Saldo fattura n. 15/S del 31/01/2016 - ns. prot. 261 € 5.919.170.68 04/04/2016 16/095 Acquisto fiori dipendente Bontempo SI € 53.57 FLOVER SRL CIG X92179F486 - Saldo fattura n. 14/04/2016 - ns. prot. 209 € 5.919.224.25 04/04/2016 16/095 Acquisto fiori dipendente Bontempo SI € 39.6,44 GRUPPO SINERGIA CIG X92179F486 - Saldo fattura n. 14/04/2016 - ns. prot. 209 € 5.919.224.25 04/04/2016 16/095 Acquisto fiori dipendente Bontempo SI € 39.6,44 GRUPPO SINERGIA CIG X92179F486 - Saldo fattura n. 14/04/2016 - ns. prot. 209 € 5.912.243,84 04/04/2016 16/095 Smaltimento SECCO mese di GENNAIO SI € 52.520.99 E.SE CIG X92179F48F - Saldo fattura n. 1 del 31/01/2016 - ns. prot. 209 € 5.972.143.88 04/04/2016 16/095 Smaltimento SECCO mese di GENNAIO SI € 52.520.99 E.SE CIG X92179F48F - Saldo fattura n. 1 del 31/01/2016 - ns. prot. 200 € 5.972.143.88 04/04/2016 16/095 Fornitura sacchetti SI € 3.073.10 PLASTITALIA CIG 57992951A1 - Saldo fattura n. 1 15/01/2016 - ns. prot. 200 € 5.972.911.36 04/04/2016 16/100 Fornitura sacchetti SI € 4.810.00 PUBLIADIGE CIG X75179F48D - Saldo fattura n. 10/10/2016 - ns. prot. 200 € 5.973.913.75.26 04/04/201						
04/04/2016 16/090 Contributi Conai 2014 SI € 58.961,94 COMUNE DI MOZZECANE Saldo fattura n. 10-11/1/1 del 12/02/2015 - ns prot. 244 - 2R € 5.860,262,76 04/04/2016 16/091 Programmazione pubblicitaria del 31/01/2016 SI € 8.000,00 DITRICE TNV SPA Saldo fattura n. 2E del 31/01/2016 - ns. prot. 227 € 5.860,026,76 € 5.860,026,76 04/04/2016 16/093 Saldo fattura n. 3E del 31/01/2016 - ns. prot. 520 € 5.867,05,74 € 5.862,275,74 04/04/2016 16/093 Saldo fattura n. 40,000 Saldo fattura n. 6166002327 del 11/03/2016 - ns. prot. 520 € 5.862,275,74 04/04/2016 16/093 Saldo fattura n. 40,000 Saldo fattura n. 15/5 del 31/01/2016 - ns. prot. 266 € 5.862,275,74 04/04/2016 16/094 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIO € 5.894,94 FERTITALIA CIG S7827593B0 - Saldo fattura n. 15/2016 - ns. prot. 266 € 5.919,170,68 04/04/2016 16/095 Acquisto fiori dipendente Bontempo SI € 5.894,94 FERTITALIA CIG S7827593B0 - Saldo fattura n. 15/2016 - ns. prot. 269 € 5.919,170,68 04/04/2016 16/095 Acquisto fiori dipendente Bontempo SI € 5.894,68<						
04/04/2016 16/092 Riscaldamento uffici dal 30/01/2016 al 11/03/2015 S € 8.000,00 EDITRICE TNV SPA Saldo fattura n. 2/E del 31/01/2016 - ns. prot. 227 04/04/2016 16/093 Riscaldamento uffici dal 30/01/2016 al 11/03/2015 S € 1.078,98 EMI SPA Saldo fattura n. 16/56002327 del 11/03/2016 - ns. prot. 250 04/04/2016 16/094 Saldo fattura n. 15/5 del 31/01/2016 - ns. prot. 266 04/04/2016 16/095 Saldo fattura n. 15/5 del 31/01/2016 - ns. prot. 266 04/04/2016 16/095 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAIC SI € 58,94,94 FERTITALIA CIG 5782759380 · Saldo partiale fatture n. 6 del 31/01/2016 - ns. prot. 264 04/04/2016 16/095 Acquisto fiori dipendente Bontempo SI € 53,57 FLOVER SRL CIG X921797486 · Saldo fattura n. Fattura n						
04/04/2016 16/092 Riscaldamento uffici dal 30/01/2016 al 11/03/2015 SE € 1.078,98 ENI SPA Saldo fattura n. G166002327 del 11/03/2016 - ns. prot. 520 € 5.861.705,74 04/04/2016 16/093 Saldo fattura fornitura materiale SI € 570,00 EUROSINTEX CIG X0F111A893 - Saldo fattura n. 15/S del 31/01/2016 - ns. prot. 266 € 5.894.94 FERTITALIA CIG 5782759380 - Saldo fattura n. 15/S del 31/01/2016 - ns. prot. 266 € 5.894.94 FERTITALIA CIG 5782759380 - Saldo fattura n. 15/S del 31/01/2016 - ns. prot. 264 € 5.891.717,068 04/04/2016 16/095 Acquisto fiori dipendente Bontempo SI € 53.57 FLOVER SRL CIG X92179F486 - Saldo fattura n. FATTPA4_16 del 29/02/2016 - ns. prot. 409 € 5.919.224,25 04/04/2016 16/095 Canone deposito archivio mese di NOVEMBRE SI € 398,64 GRUPPO SINERGIA CIG XD10545177 - Saldo fattura n. 149.13/11/2016 - ns. prot. 200 € 5.919.224,25 04/04/2016 16/097 Smaltimento SECCO mese di GENNAIO SI € 52.09,99 LES E CIG X201545177 - Saldo fattura n. 149.13/11/2016 - ns. prot. 200 € 5.919.224,25 04/04/2016 16/098 Noleggio auto aziendale mese di DICEMBRE SI € 320,98 LEASEPLAN CIG X4E06C0593 - Saldo fattura n. 15350436 del 14/12/2015 - ns. prot. 200 € 5.972.464,86 04/04/2016 16/109 Fornitura sacchetti SI € 30.03,10 PLASTITALIA CIG 5792951A1 - Saldo fattura n. 37 del 19/01/2016 - ns. prot. 269 € 5.973.911,36 04/04/2016 16/101 Fornitura sacchetti SI € 4.810,80 PLASTITALIA CIG 6286829768 - Saldo fattura n. 38-39-40-121 del 19/01/2016 - ns. prot. 270-271-272-273 € 5.981.795,26 04/04/2016 16/102 Radio Verona - in primo piano gennaio 2016 SI € 2.000,00 PUBLIADIGE CIG X75179F48D - Saldo fattura n. 18/04 del 31/01/2016 - ns. prot. 228 € 5.983.795,26 04/04/2016 16/103 TeleArena - Mille Imprese 2015 - gennaio 2016 SI € 2.000,00 PUBLIADIGE CIG X75179F48D - Saldo fattura n. 18/04 del 31/01/2016 - ns. prot. 228 € 5.983.595,26 04/04/2016 16/103 TeleArena - Mille Imprese 2015 - gennaio 2016 SI € 2.000,00 PUBLIADIGE CIG X75179F48D - Saldo fattura n. 12/P del 31/11/2016 - ns. prot. 245 € 5.988.500,76 04/04/2016 16/103 Clocandine e calendari com						
04/04/2016 16/093 Saldo fattura fornitura materiale SI € 570,00 EUROSINTEX CIG X0F111A893 - Saldo fattura n. 15/S del 31/01/2016 - ns. prot. 266 € 5.862.275,74 04/04/2016 16/094 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAI(SI € 56.894.94 FERTITALIA CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 6 del 31/01/2016 - ns. prot. 264 € 5.919.170,68 04/04/2016 16/095 Acquisto fiori dipendente Bontempo SI € 53.57 FLOVER SRL CIG X92179F4B6 - Saldo fattura n. FATTPA4_16 del 29/02/2016 - ns. prot. 209 04/04/2016 16/095 Canone deposito archivio mese di NOVEMBRE - SI € 398,64 GRUPPO SINERGIA CIG XD10545177 - Saldo fattura n. 4/36-38 del 09-28/12/2015 - ns. prot. 2102-2248 € 5.919.622,89 04/04/2016 16/097 Smaltimento SECCO mese di GENNAIO SI € 52.520,99 LE.SE CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 1 del 31/01/2016 - ns. prot. 200 € 5.972.443,88 04/04/2016 16/098 Noleggio auto aziendale mese di DICEMBRE SI € 32.99,8 LEASEPLAN CIG X4506C0593 - Saldo fattura n. 1 530436 del 14/12/2015 - ns. prot. 2 € 5.972.446,86 04/04/2016 16/100 Fornitura sacchetti SI € 3.073,10 PLASTITALIA CIG 57992951A1 - Saldo fattura n. EL/11-12 del 29/01/2016 - ns. prot. 267-268 € 5.976.984,46 04/04/2016 16/101 Fornitura sacchetti SI € 4.810,80 PLASTITALIA CIG 57992951A1 - Saldo fattura n. 37 del 19/01/2016 - ns. prot. 270-271-272-273 € 5.981.795,26 04/04/2016 16/102 Radio Verona - in primo piano gennaio 2016 SI € 2.500,00 PUBLIADIGE CIG X75179F4BD - Saldo fattura n. 6644 del 31/01/2016 - ns. prot. 229 € 5.986.295,26 04/04/2016 16/103 TeleArena - Mille Imprese 2015- gennaio 2016 SI € 2.500,00 PUBLIADIGE Saldo fattura n. 19/P del 26/01/2016 - ns. prot. 245 € 5.988.590,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Comune di Marano SI € 2.500,00 REDAPRINT CIG XBF15B8A31 - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 95-206-218 € 5.990.500,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Comune di Peschiera SI € 2.500,						
04/04/2016 16/094 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GENNAICS € 56.894,94 FERTITALIA CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 6 del 31/01/2016 - ns. prot. 264 € 5.919.170,68 04/04/2016 16/095 Acquisto fiori dipendente Bontempo SI € 53,57 FLOVER SRL CIG X92179F486 - Saldo fattura n. FATTPA4_16 del 29/02/2016 - ns. prot. 409 € 5.919.224,28 04/04/2016 16/097 Smaltimento SECCO mese di GENNAIO SI € 52.520,99 LE.SE CIG X25179F48F - Saldo fattura n. 1 del 31/01/2016 - ns. prot. 200 € 5.972.143,88 04/04/2016 16/098 Noleggio auto aziendale mese di DICEMBRE SI € 329,88 LEASEPLAN CIG X4E06C0593 - Saldo fattura n. 1 5350436 del 14/12/2015 - ns. prot. 20 € 5.972.464,86 04/04/2016 16/099 Fornitura sacchetti SI € 3.073,10 PLASTITALIA CIG 57992951A1 - Saldo fattura n. 37 del 19/01/2016 - ns. prot. 267-268 € 5.973.911,36 04/04/2016 16/100 Fornitura sacchetti SI € 4.810,80 PLASTITALIA CIG 6286829768 - Saldo fatture n. 38-39-40-121 del 19/01/2016 - ns. prot. 270-271-272-273 € 5.981,795,26 04/04/2016 16/102 Radio Verona - in primo piano gennaio 2016 SI € 2.500,00 PUBLIADIGE CIG X75179F8BD - Saldo fattura n. 1/P del 26/01/2016 - ns. prot. 228 € 5.983.795,26 04/04/2016 16/105 Cig X75179F4BD - Saldo fattura n. 1/P del 26/01/2016 - ns. prot. 228 € 5.988.295,26 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Presepi SI € 2.500,00 REDAPRINT CIG XBF15BR31 - Saldo fattura n. 1/P del 26/01/2016 - ns. prot. 245 € 5.990.500,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Presepi SI € 2.500,00 REDAPRINT CIG XBF15BR30 - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.500,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Presepi SI € 2.500,00 REDAPRINT CIG XBF15BR30 - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.500,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Presepi SI € 2.500,00 REDAPRINT CIG XBF15BR30 - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.500,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Presepi						
04/04/2016 16/095						
04/04/2016 16/097						
04/04/2016 16/097 Smaltimento SECCO mese di GENNAIO SI € 52.520,99 LE.SE CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 1 del 31/01/2016 - ns. prot. 230 € 5.972.143,88 04/04/2016 16/098 Noleggio auto aziendale mese di DICEMBRE SI € 320,98 LEASEPLAN CIG X4E06C0593 - Saldo fattura n. 15350436 del 14/12/2015 - ns. prot. 2 € 5.972.464,86 04/04/2016 16/099 Fornitura bidoni SI € 1.446,50 MATTIUSSI ECOLOGIA CIG 64111643E6 - Saldo fattura n. EL/11-12 del 29/01/2016 - ns. prot. 269 € 5.973.911,36 04/04/2016 16/100 Fornitura sacchetti SI € 3.073,10 PLASTITALIA CIG 57992951A1 - Saldo fattura n. 37 del 19/01/2016 - ns. prot. 269 € 5.976.984,46 04/04/2016 16/101 Fornitura sacchetti SI € 4.810,80 PLASTITALIA CIG 6286829768 - Saldo fattura n. 37 del 19/01/2016 - ns. prot. 269 € 5.976.984,46 04/04/2016 16/102 Radio Verona - in primo piano gennaio 2016 SI € 4.810,80 PLASTITALIA CIG 6286829768 - Saldo fattura n. 6645 del 31/01/2016 - ns. prot. 228 € 5.983.795,26 04/04/2016 16/102 Radio Verona - in primo piano gennaio 2016 SI € 2.000,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
04/04/2016 16/098 Noleggio auto aziendale mese di DICEMBRE SI € 320,98 LEASEPLAN CIG X4E06C0593 - Saldo fattura n. 15350436 del 14/12/2015 - ns. prot. 2 € 5.972.464,86 04/04/2016 16/099 Fornitura bidoni SI € 1.446,50 MATTIUSSI ECOLOGIA CIG 64111643E6 - Saldo fattura n. EL/11-12 del 29/01/2016 - ns. prot. 267-268 € 5.973.911,36 04/04/2016 16/100 Fornitura sacchetti SI € 3.073,10 PLASTITALIA CIG 57992951A1 - Saldo fattura n. 37 del 19/01/2016 - ns. prot. 269 € 5.976.984,46 04/04/2016 16/101 Fornitura sacchetti SI € 4.810,80 PLASTITALIA CIG 6286829768 - Saldo fattura n. 38-39-40-121 del 19/01/2016 - ns. prot. 270-271-272-273 € 5.981.795,26 04/04/2016 16/102 Radio Verona - in primo piano gennaio 2016 SI € 2.000,00 PUBLIADIGE CIG X75179F4BD - Saldo fattura n. 8-40-121 del 19/01/2016 - ns. prot. 270-271-272-273 € 5.988.795,26 04/04/2016 16/103 TeleArena - Mille Imprese 2015- gennaio 2016 SI € 2.500,00 PUBLIADIGE Saldo fattura n. 6644 del 31/01/2016 - ns. prot. 228 € 5.988.295,26 04/04/2016 16/104 Locandine e calendari comune di Marano						
04/04/2016 16/099 Fornitura bidoni SI € 1.446,50 MATTIUSSI ECOLOGIA CIG 64111643E6 - Saldo fattura n. EL/11-12 del 29/01/2016 - ns. prot. 267-268 € 5.973.911,36 04/04/2016 16/100 Fornitura sacchetti SI € 3.073,10 PLASTITALIA CIG 57992951A1 - Saldo fattura n. 37 del 19/01/2016 - ns. prot. 269 € 5.976.984,46 04/04/2016 16/101 Fornitura sacchetti SI € 4.810,80 PLASTITALIA CIG 6286829768 - Saldo fattura n. 38-39-40-121 del 19/01/2016-10/02/2016 - ns. prot. 270-271-272-273 € 5.981.795,26 04/04/2016 16/102 Radio Verona - in primo piano gennaio 2016 SI € 2.000,00 PUBLIADIGE CIG X75179F4BD - Saldo fattura n. 6645 del 31/01/2016 - ns. prot. 228 € 5.983.795,26 04/04/2016 16/103 TeleArena - Mille Imprese 2015- gennaio 2016 SI € 2.500,00 PUBLIADIGE Saldo fattura n. 6644 del 31/01/2016 - ns. prot. 229 € 5.986.295,26 04/04/2016 16/104 Locandine e calendari comune di Marano SI € 2.205,50 REDAPRINT CIG XBF15B8A31 - Saldo fattura n. 1/P del 26/01/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.250,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Comune di Peschiera SI						
04/04/2016 16/100 Fornitura sacchetti SI € 3.073,10 PLASTITALIA CIG 57992951A1 - Saldo fattura n. 37 del 19/01/2016 - ns. prot. 269 € 5.976.984,46 04/04/2016 16/101 Fornitura sacchetti SI € 4.810,80 PLASTITALIA CIG 6286829768 - Saldo fattura n. 38-39-40-121 del 19/01/2016-10/02/2016 - ns. prot. 270-271-272-273 € 5.981.795,26 04/04/2016 16/102 Radio Verona - in primo piano gennaio 2016 SI € 2.000,00 PUBLIADIGE CIG X75179F4BD - Saldo fattura n. 6645 del 31/01/2016 - ns. prot. 228 € 5.983.795,26 04/04/2016 16/103 TeleArena - Mille Imprese 2015- gennaio 2016 SI € 2.500,00 PUBLIADIGE Saldo fattura n. 6644 del 31/01/2016 - ns. prot. 229 € 5.986.295,26 04/04/2016 16/104 Locandine e calendrair comune di Marano SI € 2.205,50 REDAPRINT CIG XBF15B8A31 - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 245 € 5.988.500,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Comune di Peschiera SI € 1.750,00 REDAPRINT CIG XB415B8A2B - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.250,76 04/04/2016 16/106 Opuscoli per Presepi SI €		00			· ·	
04/04/2016 16/101 Fornitura sacchetti SI € 4.810,80 PLASTITALIA CIG 6286829768 - Saldo fatture n. 38-39-40-121 del 19/01/2016-10/02/2016 - ns. prot. 270-271-272-273 € 5.981.795,26 04/04/2016 16/102 Radio Verona - in primo piano gennaio 2016 SI € 2.000,00 PUBLIADIGE CIG X75179F4BD - Saldo fattura n. 6645 del 31/01/2016 - ns. prot. 228 € 5.983.795,26 04/04/2016 16/103 TeleArena - Mille Imprese 2015- gennaio 2016 SI € 2.500,00 PUBLIADIGE Saldo fattura n. 6644 del 31/01/2016 - ns. prot. 229 € 5.986.295,26 04/04/2016 16/104 Locandine e calendari comune di Marano SI € 2.205,50 REDAPRINT CIG XBF15B8A31 - Saldo fattura n. 1/P del 26/01/2016 - ns. prot. 245 € 5.988.500,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Comune di Peschiera SI € 1.750,00 REDAPRINT CIG XB415B8A2B - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.250,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Presepi SI € 250,00 REDAPRINT CIG XB415B8A2B - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.550,76 04/04/2016 16/107 Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO SI <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
04/04/2016 16/102 Radio Verona - in primo piano gennaio 2016 SI € 2.000,00 PUBLIADIGE CIG X75179F4BD - Saldo fattura n. 6645 del 31/01/2016 - ns. prot. 228 € 5.983.795,26 04/04/2016 16/103 TeleArena - Mille Imprese 2015- gennaio 2016 SI € 2.500,00 PUBLIADIGE Saldo fattura n. 6644 del 31/01/2016 - ns. prot. 229 € 5.986.295,26 04/04/2016 16/104 Locandine e calendari comune di Marano SI € 2.205,50 REDAPRINT CIG XBF15B8A31 - Saldo fattura n. 1/P del 26/01/2016 - ns. prot. 245 € 5.988.500,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Comune di Peschiera SI € 1.750,00 REDAPRINT CIG XB415B8A2B - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.250,76 04/04/2016 16/106 Opuscoli per Presepi SI € 250,00 REDAPRINT CIG XE715B8A30 - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.500,76 04/04/2016 16/107 Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO SI € 30.064,32 SEV CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 2-5-8/PA del 19-29-31/01/2016 - ns. prot. 95-206-218 € 6.020.565,08						
04/04/2016 16/103 TeleArena - Mille Imprese 2015- gennaio 2016 SI € 2.500,00 PUBLIADIGE Saldo fattura n. 6644 del 31/01/2016 - ns. prot. 229 € 5.986.295,26 04/04/2016 16/104 Locandine e calendari comune di Marano SI € 2.205,50 REDAPRINT CIG XBF15B8A31 - Saldo fattura n. 1/P del 26/01/2016 - ns. prot. 245 € 5.988.500,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Comune di Peschiera SI € 1.750,00 REDAPRINT CIG XB415B8A2B - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.250,76 04/04/2016 16/106 Opuscoli per Presepi SI € 250,00 REDAPRINT CIG XE715B8A30 - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.500,76 04/04/2016 16/107 Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO SI € 30.064,32 SEV CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 2-5-8/PA del 19-29-31/01/2016 - ns. prot. 95-206-218 € 6.020.565,08						,
04/04/2016 16/104 Locandine e calendari comune di Marano SI € 2.205,50 REDAPRINT CIG XBF15B8A31 - Saldo fattura n. 1/P del 26/01/2016 - ns. prot. 245 € 5.988.500,76 04/04/2016 16/105 Opuscoli per Comune di Peschiera SI € 1.750,00 REDAPRINT CIG XB415B8A2B - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.250,76 04/04/2016 16/106 Opuscoli per Presepi SI € 250,00 REDAPRINT CIG XE715B8A30 - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.500,76 04/04/2016 16/107 Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO SI € 30.064,32 SEV CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 2-5-8/PA del 19-29-31/01/2016 - ns. prot. 95-206-218 € 6.020.565,08					l .	,
04/04/2016 16/105 Opuscoli per Comune di Peschiera SI € 1.750,00 REDAPRINT CIG XB415B8A2B - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.250,76 04/04/2016 16/106 Opuscoli per Presepi SI € 250,00 REDAPRINT CIG XE715B8A30 - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.500,76 04/04/2016 16/107 Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO SI € 30.064,32 SEV CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 2-5-8/PA del 19-29-31/01/2016 - ns. prot. 95-206-218 € 6.020.565,08						,
04/04/2016 16/106 Opuscoli per Presepi SI € 250,00 REDAPRINT CIG XE715B8A30 - Saldo fattura n. 12/P del 31/12/2016 - ns. prot. 366 € 5.990.500,76 04/04/2016 16/107 Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO SI € 30.064,32 SEV CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 2-5-8/PA del 19-29-31/01/2016 - ns. prot. 95-206-218 € 6.020.565,08						
04/04/2016 16/107 Smaltimento INGOMBRANTI mese di GENNAIO SI € 30.064,32 SEV CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 2-5-8/PA del 19-29-31/01/2016 - ns. prot. 95-206-218 € 6.020.565,08						,
						,
U+/U+/2U 10/						
	04/04/2010 10/108	Smailimento PERICOLOSI mese di GENNAIO	OI.	€ 5.700,45 SEV	DIG 302 / 43 / 43 / 43 - 3 - 3 / 43 - 3 - 3 / 43 - 3 - 3 / 43 - 3 /	€ 0.0∠0.∠00,53

			T.		-
04/04/2016 16/109	Gestione burocratica amministrativa + visita medi S		€ 165,00 SILCA	Saldo fattura n. 2/PA del 31/12/2015 - ns. prot. 225	€ 6.026.430,53
04/04/2016 16/110	Fatture 2 Bim 2016 S		€ 649,68 TELECOM ITALIA	CIG X96131C008 - Saldo fatture n. 8E00284828-284829-285149-2857013 del 08/03/2016 - ns. prot. 424-425-426-427	€ 6.027.080,21
04/04/2016 16/111	Servizi RSU Comuni Consorziati S		€ 1.674.948,40 SERIT	CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 29/02/2016 - 31/03/2016	€ 7.702.028,61
04/04/2016 16/112	Contributo minimo anno 2016 S		€ 2.500,00 UTILITALIA	FC 025 - cod. 1119 - Contributo minimo anno 2016	€ 7.704.528,61
04/04/2016 16/113	Trattenute sindacali mesi di MARZO S			Versamento trattenute sindacali Sandri Periodo MARZO	€ 7.704.556,75
04/04/2016 16/114	Etichette adesive servizio verde PaP S	1	€ 822,00 GRAFICHE NICOLIS	CIG X87179F4BO - Saldo fattura nr. FATTPA 1_16 del 31/01/2016 - ns. prot. 246	€ 7.705.378,75
04/04/2016 16/115	Calendari Pescantina S	1	€ 680,00 GRAFICHE NICOLIS	CIG XD115B8A24 - Saldo fattura nr. FATTPA 2_16 del 31/01/2016 - ns. prot. 247	€ 7.706.058,75
27/04/2016 16/116	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di FEBBRAI(SI	1	€ 19.039,56 A2A AMBIENTE	CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE16-1637 del 29/02/2016 - ns. prot. 404	€ 7.725.098,31
27/04/2016 16/117	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAI S	1	€ 39.862,37 AGRINORD	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 8/p del 29/02/2016 - ns. prot. 389	€ 7.764.960,68
27/04/2016 16/118	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAI S	1	€ 28.957,08 AGROFERT	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 2 del 29/02/2016 - ns. prot. 390	€ 7.793.917,76
27/04/2016 16/119	Smaltimento SECCO mese di FEBBRAIO S	1	€ 167.463,80 AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1000000462 del 29/02/2016 - ns. prot. 416	€ 7.961.381,56
27/04/2016 16/120	Smaltimento VERDE mese di FEBBRAIO S		€ 11.111,87 BIOGARDA	CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n.2-FE/2016 del 29/02/2016 - ns. prot. 391	€ 7.972.493,43
27/04/2016 16/121	Saldo fatture fornitura materiale S		€ 486,37 CARTOZETA	CIG XC9131C00D - Saldo parziale fattura n. 6/P del 29/02/2016 - ns. prot. 381	€ 7.972.979,80
27/04/2016 16/122	Consulenza 2015 - pratiche CCIAA e varie		€ 6.502,87 ERNESTO MARAIA	CIG X1A111A899 - Saldo parcelle n. 2-3-4-5 del 04/04/2016 - ns. prot. 536-537-538-539	€ 7.979.482,67
27/04/2016 16/123	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di FEBBRAI S		€ 58.850,64 FERTITALIA	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 11 del 29/02/2016 - ns. prot. 419	€ 8.038.333,31
27/04/2016 16/124	Smaltimento PERICOLOSI mese di AGOSTO - SIS		€ 6.798,00 FIR	CIG 5827431430 - Saldo parziale fatture n. 6/PA-8/PA-12/PA del 31/01/2016-29/02/2016-14/03/2016 - ns. prot. 373-405-413	€ 8.045.131,31
27/04/2016 16/125	Acquisto vasi e terriccio per fiori consorzio		€ 25,89 FLOVER SRL	CIG X92179F4B6 - Saldo fattura n.FATTPA12 16 del 31/03/2016 - ns. prot. 620	€ 8.045.157,20
27/04/2016 16/126	Saldo fatture fornitura materiale		€ 6.426,00 GENERAL PLASTIC	CIG 6262611615 - Saldo fatture n. 10-14 del 23-29/02/2016 - ns. prot. 370-479	€ 8.051.583,20
27/04/2016 16/127	Volantini per comune di Castel D'Azzano Si		€ 5.420,00 GENERAL FLASTIC € 520,00 GRAFICHE CASTELLO	Saldo fattura n. 05/2016 del 26/01/2016 - ns. prot. 244	€ 8.052.103,20
27/04/2016 16/127 27/04/2016 16/128	Servizio di Immedia Segreteria - canone 2016		€ 419,57 H3	CIG X58179F4C4 - Saldo fattura n. 1/160240 del 02/03/2016 - ns. prot. 385	€ 8.052.522,77
27/04/2016 16/128 27/04/2016 16/129	Protocollo informatico - canone 2016 Si		€ 419,37 H3 € 615,00 HALLEY VENETO	CIG X80179F4C3 - Saldo fattura n. 1/160155 del 02/03/2016 - ns. prot. 399	€ 8.053.137,77
27/04/2016 16 / 129 27/04/2016 16 / 130	Servizio di cellophanatura e recapito calendari 20 S		€ 613,47 HIBRIPOST SCARL	CIG X37179F4B2 - Saldo fattura n. 1/160155 dei 02/03/2016 - ns. prot. 399	€ 8.053.751,24
27/04/2016 16/131				· ·	
	Quota fissa noleggio + assistenza periodo 01/03/2S		€ 924,00 IDEALCOPY	CIG X92111A897 - Saldo fattura n. 10 del 29/02/2016 - ns. prot. 380	€ 8.054.675,24
27/04/2016 16/132	Canone annuo programma + manutenzione fattur S		€ 390,33 INFORES	CIG XB21986060 - Saldo fattura n. 1/PA del 28/01/2016 - ns. prot. 237	€ 8.055.065,57
27/04/2016 16/133	Intervento del 10/02/2016 Si		€ 380,00 INFORES	CIG X42179F4B8 - Saldo fattura n. 2/PA del 29/02/2016 - ns. prot. 423	€ 8.055.445,57
27/04/2016 16/134	Spese smaltimento materiale non conforme		€ 130,00 LAMACART	Saldo fattura n. 5/006 del 29/02/2016 - ns. prot. 411	€ 8.055.575,57
27/04/2016 16/135	Pulizia uffici mese di GENNAIO - FEBBRAIO 201 S		€ 660,00 L'ARCOBALENO	CIG X42111A898 - Saldo fatture n. 03-06/01 del 31/01/2016-29/02/2016 - ns. prot. 3-4/R	€ 8.056.235,57
27/04/2016 16/136	Smaltimento SECCO mese di FEBBRAIO SI		€ 55.370,01 LE.SE	CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 10 del 29/02/2016 - ns. prot. 418	€ 8.111.605,58
27/04/2016 16/137	Noleggio auto aziendale mese di GENNAIO S		€ 320,98 LEASEPLAN	CIG X4E06C0593 - Saldo fattura n. 15023184 del 18/01/2016 - ns. prot. 184	€ 8.111.926,56
27/04/2016 16/138	Fornitura bidoni Si		€ 2.527,50 MATTIUSSI ECOLOGIA	CIG 64111643E6 - Saldo fattura n. EL/13-14-32 del 22-29/02/2016 - ns. prot. 386-387-388	€ 8.114.454,06
27/04/2016 16/139	Watch Guard XTM330 - Security Software Suite S		€ 807,00 NICOLIS INFORMATICA	CIG X46147CAA3 - Saldo fattura n. C/0349 del 25/02/2016 - ns. prot. 406	€ 8.115.261,06
27/04/2016 16/140	Monitor Led 21,5 Philips Vline 226V4LAB - ufficio S		€ 106,50 NICOLIS INFORMATICA	CIG X30179F4C5 - Saldo fattura n. C/0440 del 04/03/2016 - ns. prot. 407	€ 8.115.367,56
27/04/2016 16/141	Opuscoli abbecedario S		€ 1.020,00 REDAPRINT	CIG XF8179F4C0 - Saldo fattura n. 3/P del 29/02/2016 - ns. prot. 420	€ 8.116.387,56
27/04/2016 16/142	Rinnovo Dominio Web Consorzio dal 22/02/2016 S		€ 127,50 REGISTER SPA	Saldo fattura n. 6160035047 del 31/01/2016 - ns. prot. 367	€ 8.116.515,06
27/04/2016 16/143	Smaltimento INGOMBRANTI mese di FEBBRAIO S		€ 32.436,80 SEV	CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 11-14/PA del 29/02/2016 - ns. prot. 377-403	€ 8.148.951,86
27/04/2016 16/144	Smaltimento PERICOLOSI mese di FEBBRAIO SI		€ 4.707,35 SEV	CIG 5827431430 - Saldo parziale fattura n. 12/PA del 29/01/2016 e n.a n.18/PA del 30/03/2016 - ns. prot. 378-529	€ 8.153.659,21
27/04/2016 16/145	Servizi RSU Comuni Consorziati S		€ 1.539.701,11 SERIT	CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 31/03/2016 - 30/04/2016	€ 9.693.360,32
27/04/2016 16/146	Trattenute sindacali mesi di APRILE Si		€ 28,14 CGIL - SEDE DI VERONA	Versamento trattenute sindacali Sandri Periodo APRILE	€ 9.693.388,46
27/04/2016 16/147	Contributi Conai 2014 S	1	€ 48.229,24 COMUNE DI CAVAION	Saldo note di debito n.1-2 del 31/12/2015 - ns prot.	€ 9.741.617,70
27/04/2016 16/148	Servizi RSU Comuni Consorziati S	1	€ 302.817,03 SERIT	CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 30/04/2016 - 31/05/2016	€ 10.044.434,73
23/05/2016 16/149	Manutenzione caldaia - riparazione guasto centra S		€ 585,00 ADF SERVICE SNC	CIG XE51986065 - Saldo fattura n. 1_16 del 13/05/2016 - ns. prot. 849	€ 10.045.019,73
23/05/2016 16/150	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MARZO SI	1	€ 24.310,77 A2A AMBIENTE	CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE16-2289 del 31/03/2016 - ns. prot. 568	€ 10.069.330,50
23/05/2016 16/151	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO S	1	€ 46.938,11 AGRINORD	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 12/p del 31/03/2016 - ns. prot. 571	€ 10.116.268,61
23/05/2016 16/152	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO Si	1	€ 34.730,62 AGROFERT	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 3 del 31/03/2016 - ns. prot. 534	€ 10.150.999,23
23/05/2016 16/153	Sistemi di misurazione servizi porta a porta - supr	1	€ 2.326,50 ALTEREKO	CIG X01147CAAB - Saldo fattura n. fattpa 2_16 del 08/03/2016 - ns. prot. 402	€ 10.153.325,73
23/05/2016 16/154	Smaltimento SECCO mese di MARZO SI		€ 215.955,60 AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1000000597 del 31/03/2016 - ns. prot. 590	€ 10.369.281,33
23/05/2016 16/155	Canone archiviazione protocollo FEB/MAR + reguS		€ 200,00 ARCHIVA SRL	CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n.6/PA del 31/03/2016 - ns. prot. 585	€ 10.369.481,33
23/05/2016 16/156	Smaltimento VERDE mese di MARZO SI		€ 21.180,44 BIOGARDA	CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n.3-FE/2016 del 31/03/2016 - ns. prot. 535	€ 10.390.661,77
23/05/2016 16/157	Saldo fatture fornitura materiale S		€ 788,00 CARTOZETA	CIG XC9131C00D - Saldo fatture n. 7-8/P del 31/03/2016 - ns. prot. 540-541	€ 10.391.449,77
23/05/2016 16/158	Contributi Conai 2014 S			Saldo fatture n. 1/3/1 del 16/03/2016 - 2/3/1 del 10/05/2016 - ns. prot.751 - 6R	€ 10.416.349,39
23/05/2016 16/159	Saldo fattura fornitura materiale		€ 342,00 EUROSINTEX	CIG X0F111A893 - Saldo fattura n. S-118 del 15/04/2016 - ns. prot. 618	€ 10.416.691,39
23/05/2016 16/160	CIG 64762724B8 - Esito bando di gara tesoreria S		€ 291,00 FAMIS	CIG XDB179F4C7 - Saldo fattura n. 131 del 12/04/2016 - ns. prot. 587	€ 10.416.982,39
23/05/2016 16/161	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MARZO SI		€ 66.503,56 FERTITALIA	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 16 del 31/03/2016 - ns. prot. 609	€ 10.483.485,95
23/05/2016 16/162	Smaltimento DIVIDO e VERDE Mese di MARZO SI		€ 668,80 FIR	CIG 5827431430 - Saldo parziale fattura n. 13/PA del 31/03/2016 - ns. prot. 594	€ 10.483.463,95
23/05/2016 16/162	Canone deposito archivio mese di GENNAIO		€ 191,57 GRUPPO SINERGIA	CIG 302/451450 - Saldo palziale fattura n.4/3 del 08/02/2016 - ns. prot. 226	€ 10.484.346,32
23/05/2016 16/163	Pulizia uffici mese di MARZO 2016		€ 330,00 L'ARCOBALENO	CIG X42111A898 - Saldo fattura n. 9/01 del 31/03/2016 - ns. prot. 5/R	€ 10.484.676,32
23/03/2010 10/104	Fullzia utilci mese ui ivianzo zuto	ı	€ 330,00 L ANGOBALENO	OIG A42111A030 - Odidu Idituid II. 3/01 dei 31/03/2010 - IIs. piūt. 5/M	₹ 10.404.0/0,32

20000011 16/15 Seathware in Section many of MARPA comp. 166 Cit. 5000001 16/15 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
2005001 FRIP Portina Indoors 9						,
2000/07/16/19/19 Set Control (NATION CONTROL) Set						,
2095001						
2955010 1977 Prem monts presign 2015 SI						
20550716 EATT Stratement No. COLOR Feb. Color Colo	23/05/2016 16/169	nr.17 Licenze Worry Free Advanced Bundle e nr.2SI	€ 610,7°	NICOLIS INFORMATICA	CIG X30179F4C5 - Saldo fattura n. C/0782-783 del 29/04/2016 - ns. prot. 733-755	€ 10.553.714,16
200500161 1977 Smittlement PROCESS (CRIT CHIN WORLD STEED) 6 40.077.74 67.07 67.	23/05/2016 16/170	Premi mostra presepi 2015 SI	€ 1.471,97	OFFICE GIUSTACCHINI	CIG X7A15B8A39 - Saldo fatture varie dal ns. prot. 480 al 519	€ 10.555.186,13
2005001161973 Anatherior PRINCOLOS Imene al MARZO S	23/05/2016 16/171	Rinnovo Casella PEC unica 3 GB Dominio Web CSI	€ 93,50	REGISTER SPA	Saldo fattura n. 6160106161 del 31/03/2016 - ns. prot. 726	€ 10.555.279,63
20050016 16174 Aquation coets per raccolar Refe Equate SI	23/05/2016 16/172	Smaltimento INGOMBRANTI mese di MARZO SI	€ 40.777,44	4 SEV	CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 09-16-20-27/PA del 31/01/2016-30-31/03/2016-29/04/2016 - ns. prot. 219-527-569-	€ 10.596.057,07
2005/00/16 1977 Institution Security Institution Company Institution I	23/05/2016 16/173	Smaltimento PERICOLOSI mese di MARZO SI	€ 4.305,52	2 SEV	CIG 5827431430 - Saldo parziale fattura n. 17-21/PA del 30-31/03/2016 - ns. prot. 528-570	€ 10.600.362,59
2005/2016 16176 Merusentione postst palmerine rignerate util mit 51 C.1 (AS. 25.) SER. Gis X801798096 - Satio Intura a SPA del 27/03/2016 - In. prot. 496 C.1 (17) 11.13.00	23/05/2016 16/174	Acquisto cesta per raccolta RAEE sparita SI	€ 113,00	STENA TECHNOWORLD	Saldo fattura n. FATTPA3_16 del 14/04/2016 - ns. prot. 621	€ 10.600.475,59
2005/2016 16177 Serviz RSV Commit Comportant SI £ 1.104.65.30 SERT GIG 460307787 - Saldo fathure scaderars 3100/2016 Text P2 £ 1.118.11.88.11.88.11.2016.2016 16179 Smallments DMIDO o VERIZE mess of APPILLE SI £ 58.05.52 ACRIPINCHID GIG 5827278789 Saldo purzies fathure n. 1779 oii 300/42016 - ns. prot. 750 £ 1.185.05.62.40 \$ 1.000.0000 \$ 1.000.000 \$ 1.000.000 \$ 1.000.000 \$ 1.000.000	23/05/2016 16/175	linea nr. 045-6860896 - 5 BIMESTRE 2015 - OTT SI	€ 107,0°	TELECOM ITALIA	CIG X96131C008 - Saldo fattura n.6820160505000128 del 03/05/2016 - ns. prot. 752	€ 10.600.582,60
2006/2016 161976 Smallmenton SMAZZAMENTO mesed di APRILE SI € 2500.649 Azi AMBIENTE GIG \$85273768 - Saldo paradie fatturan i CEI 6-2984 dei 90.04/2016 - ns. prot. 799 € 11.816.158.81 2006/2016 16180 Smallmento LMIDO e VEPIDE mese di APRILE SI € 88.193.76 AGRINORD (GIG \$72739895 - Saldo paradie fatturan i 1.498 80042016 - ns. prot. 799 € 11.818.07.84 2006/2016 16180 Smallmento LMIDO e VEPIDE mese di APRILE SI € 88.193.76 AGRINORD (GIG \$72739895 - Saldo paradie fatturan i 1.498 80042016 - ns. prot. 799 € 11.818.07.84 € 12.131.757.50 € 12.131.757.	23/05/2016 16/176	Manutenzione sostit.plafoniera rigenerata uff. dire SI	€ 146,00	TOLA & C. SRL	CIG XBD1986066 - Saldo fattura n.3PA del 07/03/2016 - ns. prot. 408	€ 10.600.728,60
2006/2016 16179 Smallmento LMIDO e VERDE mees of APRILE S	23/05/2016 16/177	Servizi RSU Comuni Consorziati SI	€ 1.190.425,30	SERIT	CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 31/05/2016	€ 11.791.153,90
2005/2016 161980 Smallmento EMDIO o VERDE mese di APPILLE S. 83130/6 AGROCPERT CIG 987879880 - Salo parziale fattura n. 4 del 3004/2016 - ns. prot. 799 €11908.895.49 2005/2016 161982 Smallmento VERDE mese di MARZO SI €222.479.00 CIG 987879880 - Salo parziale fattura n. 10000011100 del 3004/2016 - ns. prot. 791 €12155.891.83 2005/2016 16198 Smallmento VERDE mese di MARZO SI €22.476.29 BIOGARDIA CIG 9858400019 - Salob parziale fattura n. 10000011100 del 3004/2016 - ns. prot. 796 €12155.891.83 2005/2016 16198 Smallmento VERDE mese di MARZO SI €2.9016 (ARTOPETA CIG 98.0018) del 3004/2016 - ns. prot. 990 €12155.891.83 2005/2016 16198 Contribut CONAI 2015 SI €4.9008.80 COMMUNE DI CAZACANO DI Salob fatture n. 1678-7.2918-7.2914 Contribut CONAI 2015 SI €4.9008.80 COMMUNE DI CAZACANO DI Salob fatture n. 1978-7.2918-7.2914 Contribut CONAI 2015 SI €1.9008.80 COMMUNE DI CAZACANO DI Salob fatture n. 1978-7.2918-7.2914 Contribut CONAI 2015 SI €1.9008.80 COMMUNE DI CAZACANO DI Salob fatture n. 2005/2016 ns. prot. 894 101 Contribut CONAI 2015 SI €1.9008.80 COMMUNE DI CAZACANO DI Salob fatture n. 2005/2016 ns. prot. 894 101 CONTRIBUTION CONAI 2015 SI E1.9008.80 CONTRIBUTION CONTRIBU	22/06/2016 16/178	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di APRILE SI	€ 25.004,9°	1 A2A AMBIENTE	CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE16-2904 del 30/04/2016 - ns. prot. 762	€ 11.816.158,81
220662016 161983 Smalthmento SECCO mese di MARZO S. £222478,69 MAIA OIG ASSINOUTION 2-100 CI C 220662016 161983 C 241,0652,09	22/06/2016 16/179	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE SI	€ 54.605,92	AGRINORD	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 17/P del 30/04/2016 - ns. prot. 760	€ 11.870.764,73
220692016 161942 Sandamento VERDE mese el MARZO SI £24206.28 BIOCARRIA CIG X931400000 - Sado future n. 14-E2016 del 3004/2016 - ns. prot. 761 £1255.861.385 £1255.861.385 £205206.2016 161948 Sado future n. 12-28 del 3004/2016 - ns. prot. 757-788 £1255.861.385	22/06/2016 16/180	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di APRILE SI	€ 38.130,76	AGROFERT	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 4 del 30/04/2016 - ns. prot. 759	€ 11.908.895,49
220692016 161942 Sandamento VERDE mese el MARZO SI £24206.28 BIOCARRIA CIG X931400000 - Sado future n. 14-E2016 del 3004/2016 - ns. prot. 761 £1255.861.385 £1255.861.385 £205206.2016 161948 Sado future n. 12-28 del 3004/2016 - ns. prot. 757-788 £1255.861.385			,			
2006/2016 16/180 Sabo fatture formitura materiale SI 6.977,15 (CARTOZETA CIG XO0131CORD - Sabo fatture n. 19-26 des 3000/42016 - ns. prot. 75-78 CI2156-184,53		Smaltimento VERDE mese di MARZO SI				
2006/2016 16/194	22/06/2016 16/183		€ 567,15			
2006/2016 16186						
2006/2016 16196						
2008/2016 16197 Confribut CONAI 2015 SI						,
2008/2016 16198						,
2006/2016 16/199 Residamento uffici dal 12/03/2016 13/05/2015 € 514.87 EN ISPA Sabfo fattura, n. G1660/05/2016 13/05/2016 ns. prot. 753 € 12/43/7,910 22/06/2016 16/1919 Smaltimento UMIDO è VERDE mese di APRILE Si € 58.93.32 ERTITUAL CIG XPT 1588A24 Sabfo parziale fattura n. 21 del 30/06/2016 - ns. prot. 619 € 12/43/5.067,32 € 22/06/2016 16/1919 € 12/43/5.067,32 € 22/06/2016 16/1919 € 12/43/5.067,32						
2006/2016 16790 Smallmento LMIDO e VERDE mese di APRILE						
2006/2016 16/191 Formitura etichette adesive raccolta rituit + CDR £ 272.60 GARFICHE NICOLIS £ 275.20 GARFICHE NICOLIS £ 275.20 GARFICHE NICOLIS £ 245.526.83 £ 2455.256.80 £ 2250.20 £						
22062016 64192 Canone depositio archivio mese di PETBBRAIO SI 6 39.00 L14AFOSBALENO CIG XE1111489 Saldo fattura n. 46 del 01.03/2016 - ns. prot. 392 12455.288,89 22062016 64194 Pulzia tultir imase di APRILE SI 6 39.00 L14AFOSBALENO CIG XE111489 Saldo fattura n. 50 del 30.04/2016 - ns. prot. 777 42191.454,588,89 22062016 64195 Noleggio auto aziendale mesi di APRILE SI 6 23.09 LESE CIG XE2117648P Saldo fattura n. 61 del 30.04/2016 - ns. prot. 792 61.2491.554,31 22062016 64196 Noleggio auto aziendale mesi di APRILE SI 6 23.09 LESE CIG XE2160500593 Saldo fattura n. 61 del 30.04/2016 - ns. prot. 792 61.2491.554,31 22062016 64196 Noleggio auto aziendale mesi di APRILE SI 6 23.09 LeSE CIG XE2160500593 Saldo fattura n. 61080000000 60.0052016 - ns. prot. 794 61.2495.5524.77 22062016 64196 Noleggio auto aziendale mesi di APRILE SI 6 23.07 CIG XE1605000593 Saldo fattura n. 61080000000 60.0052016 - ns. prot. 794 61.2495.5524.77 22062016 64198 Premi mostra presepi 2015 Si 6 390,76 OFFICE GIUSTACCHINI CIG X741588A39 Saldo fattura n. 6204052016 - ns. prot. 768-651-852 61.2496.7381,27 22062016 64199 Smallimento INGOMBRANTI mese di MARZO - ASI 6 42.874.48 SV CIG S826250000303 Saldo parziale fatture n. 2579-A30PAPA del 29.3004/2016 - ns. prot. 5007-728-76 61.2593.6123 61.2593.0123 61			,			
2206/2016 16193 Pulizia uffici mese di APRILE 2016 SI € 3.30.00 L'ARCOBALENO CIG X22111/1898 - Sado fattura n. 3 del 30.004/2016 - ns. prot. 7/R			,			
22062016 16194 Smaltimento SECCO mese di APRILE SI 6.53.865.54 LE.SE Cidi X25179F4BF - Saldo fattura n. 136 del 3004/2016 - ns. prot. 792 € 12.491.77.54, 12.206.2016 16195 Steple, autoritatority St. 6.32.77.76 MIG RESTAURANT Cidi X460E00593 - Sabdo fattura n. PA0000009 del 09/05/2016 - ns. prot. 794 € 12.491.75.84, 12.206.2016 16196 Registro n. 850 licket restaurant St. € 37.77.76 MIG RESTAURANT Cidi X460E00593 - Sabdo fattura n. PA0000009 del 09/05/2016 - ns. prot. 764 € 12.495.552.47 2206.2016 16198 Premi mostra presepi 2015 St. € 39.70 OFFICE GIUSTACCHINI Cidi X7.4158BA39 - Sado fatture varie dai ns. prot. 766-851-852 € 12.495.374.74 2206.2016 16199 Premi mostra presepi 2015 St. € 390.78 OFFICE GIUSTACCHINI Cidi X7.4158BA39 - Sado fatture varie dai ns. prot. 576 a.m. 584 € 12.496.736, 23 2206.2016 16198 Premi mostra presepi 2015 St. € 390.78 OFFICE GIUSTACCHINI Cidi X7.4158BA39 - Sado fatture varie dai ns. prot. 576 a.m. 584 € 12.496.736, 23 2206.2016 16198 Smaltimento INGOMBRANTI mese di APRILE St. € 2.517.44 SEV Cidi 5826.2900.03 - Sado parziale fatture n. 25/PA-24/PA-29/PA-31/PA del 31/03-29/04-30/0416/05/2016 - ns. prot. 729-764 € 12.539.612.67 2206.2016 16201 Inien en . 045/56606551-04556861510-0451303321551 € 489.291 TELECOMI ITALIA Cidi X96131C000 - Sado fatture n. 8E0051950-50800512571-9E00510602 del 9090522016 - ns. prot. 729-764 € 12.546.647.97 2206.2016 16202 Linea varie bimestri precedenti St. € 273.377.48 SERIT Cidi X96131C000 - Sado fatture n. 8E00519505-0501890-6820160505001897-682016050500189						,
2206/2016 16/195 Noleggio auto aziendale mesi di APRILE SI 6.307,96 LASEPLAN CIG X4508C0593 - Saldo fattura n. 16/118923del 18/04/2016 - ns. prot. 732 6.12491.775,41 2206/2016 16/196 Adjaton. 850 licket restaurant SI 6.377,706 MIO RESTALIPANT CIG X451986062 - Saddo fattura n. 16/118923del 18/04/2016 - ns. prot. 754 6.12495.552.47 2206/2016 16/197 Affitic sala meeting del 05/05/2016-25/05/2016 + SI 6.397,76 OFFICE GIUSTACCHINI CIG X451986062 - Saddo fatture n. 06/pat-07pat-08/pat del 11-17-26/05/2016 - ns. prot. 766-851-852 6.12496.347,47 2206/2016 16/199 Smallimento INOCOMBRANTI mese di MARZO - ASI 6.28776 OFFICE GIUSTACCHINI CIG X45198.049 - Saddo fatture n. 23PA-24PA-24PA-39PA-31PA del 31/03-29/04-30/0416/05/2016 - ns. prot. 610-728-76 6.12.539 612.67 2206/2016 16/200 Smallimento INOCOMBRANTI mese di APRILE SI 6.116,70 SEU CIG 5822791430 - Saddo parziale fatture n. 23PA-24PA-24PA-39PA-31PA del 31/03-29/04-30/0416/05/2016 - ns. prot. 759-764 6.12.545/229,37 2206/2016 16/201 Inicen. vol. 64/6808051-45/309/3321 SI 6.488,31 TELECOM ITALIA CIG X69131/C008 - Saddo fatture n. 62007/69/75-8E005160509/57-8						
2206/2016 16196 Acquisto n. 850 licket restaurant SI						,
2/206/2016 16/199						,
22/06/2016 16/199 Smaltimento INGOMBRANTI mese di MARZO - ASI € 42.874,44 SEV CIG 5826/25903 - Saldo parziale fatture n. 23/PA-24/PA-29/PA-31/PA del 31/03-29/04-30/0416/05/2016 - ns. prot. 610-728-76 € 12.539.812,52 22/06/2016 16/201 Smaltimento PERICOLOSI mese di APRILE SI € 61.16,70 SEV CIG 5827/431430 - Saldo parziale fatture n. 23/PA-34/PA del 29-30/04/2016 - ns. prot. 729-764 € 12.539.812,52 € 489.29 TELECOM ITALIA CIG X96131C008 - Saldo fatture n. 820160509750-8E00512571-8E00616022 del 09/05/2016 - ns. prot. 58-69-8860 € 12.546.218,66 € 12.546.218,66 € 12.2546.218,66						,
22/06/2016 66/200 56/200		ů				/
22/06/2016 16/201						
22/06/2016 16/202 Lines varie bimestri precedenti Si						
22/06/2016 16/203 Contributi Conversation Si € 429,31 TELECOM ITALIA CIG X96131C008 - Saldo fatture n.6820160505001890-6820160505001897-6820160605000148 del 24-26 € 12.546.647.97			,			,
22/06/2016 16/203 Servizi RSU Comuni Consorziati \$1 € 975.877.48 SERIT CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 31/05/2016 € 13.522.525,45 22/06/2016 16/204 Contributi CONAI 2015 \$1 € 73.337,84 COMUNE DI LOCAGNAIA Saldo note di debito prot. 8847 del 10/06/2016 - ns. prot. FC070 € 13.598.483,29 22/06/2016 16/205 Contributi CONAI 2015 \$1 € 50.165,02 COMUNE DI LAVAGNO Saldo note di debito prot. 8847 del 10/06/2016 - ns. prot. FC071-072 € 13.694.483,33 22/06/2016 16/207 Contributi CONAI 2015 \$1 € 50.165,02 COMUNE DI SOAVE Saldo note di debito nr. 1-2 del 06/06/2015 - ns. prot. FC071-072 € 13.694.895,39 22/06/2016 16/207 Contributi CONAI 2015 \$1 € 111.698,57 COMUNE DI ZEVIO Saldo note di debito del 08/06/2015 - ns. prot. FC077-078 € 13.893.895,39 22/06/2016 16/208 Regolazione premi \$1 € 111.698,57 COMUNE DI ZEVIO Saldo note di debito del 08/06/2015 - ns. prot. FC077-078 € 13.823.188,49 22/06/2016 16/208 Regolazione premi \$1 € 16.00 PONDAZIONE RUBES TRIX Contributi CONAI 2015 \$1 <td></td> <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td>			,			
22/06/2016 16/204 Contributi CONAI 2015 SI € 73.337,84 COMUNE DI LOCLOGNOLA Saldo nota di debito prot. 8719 del 06/06/2016 - ns prot. FC070 € 13.595.863,29 22/06/2016 16/205 Contributi CONAI 2015 SI € 48.867,08 COMUNE DI LAVAGNO Saldo nota di debito prot. 8847 del 10/06/2016 - ns. prot. FC081 € 13.694.8730,37 22/06/2016 16/207 Contributi CONAI 2015 SI € 50.165,02 COMUNE DI SOAVE Saldo nota di debito prot. 2847 del 10/06/2016 - ns. prot. FC071-072 € 13.694.8730,39 22/06/2016 16/207 Contributi CONAI 2015 SI € 111.698,57 COMUNE DI SOAVE Saldo nota di debito prot. 2847 del 10/06/2015 - ns. prot. FC077-078 € 13.806.593,96 22/06/2016 16/208 Regolazione premi SI € 115.994,57 COMUNE DI ZEVIO Saldo nota di debito del 08/06/2015 - ns. prot. FC077-078 € 13.823.188,49 23/06/2016 16/201 Servizio supporto all'ufficio URP SI € 6.000,00 BEVILACQUA SILVIA CIG XSF179F4B1 - Saldo fattura n. 1-2016-01 del 15/06/2016 - ns. prot. FA0990 € 13.829.384,49 26/07/2016 16/212 Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MAGGIO SI € 28.097,49 A2A AMBIENTE CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE16-3509 del 31/05/2016 - ns. prot. 937 € 13.947.742,70 26/07/2016 16/213 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 34.217,44 AGROFERT CIG 5782759380 - Saldo parziale fattura n. 5 del 31/05/2016 - ns. prot. 932 € 13.947.742,70 26/07/2016 16/215 Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 49.00 ACHIVA SRL CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1-2000/1498 del 31/05/2016 - ns. prot. 933 € 14.222.125,90 26/07/2016 16/215 Smaltimento VERDE mese di MAGGIO SI € 274.383,20 AMIA CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1.000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 933 € 14.222.125,90 26/07/2016 16/215 Smaltimento VERDE mese di APRILE SI € 49.50,00 ACHIVA SRL CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1.000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 933 € 14.222.125,90 26/07/2016 16/216 Smaltimento VERDE mese						
22/06/2016 16/205 Contributi CONAI 2015 SI € 48.867,08 COMUNE DI LAVAGNO Saldo note di debito prot. 8847 del 10/06/2016 - ns. prot. FC081 € 13.644.730,37 22/06/2016 16/206 Contributi CONAI 2015 SI € 50.165,02 COMUNE DI SOAVE Saldo nota di debito nr. 1-2 del 06/06/2015 - ns. prot. FC071-072 € 13.895,39 € 13.894,595,39 Contributi CONAI 2015 SI € 111.698,57 COMUNE DI SOAVE Saldo nota di debito nr. 1-2 del 06/06/2015 - ns. prot. FC077-078 € 13.892,598,59 Contributi CONAI 2015 SI € 111.698,57 COMUNE DI ZEVIO Saldo nota di debito nr. 1-2 del 06/06/2015 - ns. prot. FC077-078 € 13.892,895,39 Contributi anno 2016 F 13.823,188,49 Contributi anno 2016 SI € 16.594,53 ASSITECA CIG. X1A179F4B9 - Saldo nota ns. prot. FC067 € 13.823,484,49 Contributi anno 2016 SI € 196,00 FONDAZIONE RUBES TRI\Contributi anno 2016 - FC084 € 13.823,449 Contributi anno 2016 SI € 28.997,49 A2A AMBIENTE CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. 1-2016-01 del 15/06/2016 - ns. prot. FA0990 € 13.823,484,99 Contributi OMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 28.997,49 A2A AMBIENTE CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. 0.E16-3509 del 31/05/2016 - ns. prot. 937 € 13.857,481,99 Contributi OMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 34.217,44 AGROFERT CIG 5782759380 - Saldo parziale fattura n. 1.0 (16/214) Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 34.217,44 AGROFERT CIG 5782759380 - Saldo parziale fattura n. 1.0 (16/216) Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 274.383,20 AMIA CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1.0 (16/216) Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 450,00 ARCHIVA SRL CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1.0 (16/216) Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 450,00 ARCHIVA SRL CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1.0 (16/216) Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 19.560,70 BIOGARDA CIG 5838400019 - Saldo fatture n. 10.0 11/7 del 31/05/2016 - ns. prot. 933 € 14.222.125,79 € 14.222.125,79 € 16/07/2016 16/217 Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 66.054,23 COMUNE DI MALCESINE SI € 66.05						
22/06/2016 16/207 Contributi CONAI 2015 SI € 50.165,02 COMUNE DI SOAVE Saldo nota di debito mr. 1-2 del 06/06/2015 - ns. prot. FC071-072 € 13.694.895,39 22/06/2016 16/207 Contributi CONAI 2015 SI € 111.698,57 COMUNE DI ZEVIO Saldo note di debito del 08/06/2015 - ns. prot. FC077-078 € 13.806.593,39 22/06/2016 16/208 Regolazione premi SI € 16.594,53 ASSITECA CIG. X14.79F489 - Saldo nota ns. prot. FC067 € 13.823.188,49 22/06/2016 16/209 Contributi anno 2016 SI € 196,00 FONDAZIONE RUBES TRI\ Contributi anno 2016 - FC084 € 13.823.384,49 23/06/2016 16/210 Servizio supporto all'ufficio URP SI € 6.000,00 BEVILACQUA SILVIA CIG X5F.179F481 - Saldo fattura n. 1-2016-01 del 15/06/2016 - ns. prot. FA0990 € 13.823.384,49 26/07/2016 16/211 Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MAGGIO SI € 28.097,49 A2A AMBIENTE CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE16-3509 del 31/05/2016 - ns. prot. 937 € 13.857.481,98 26/07/2016 16/213 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 34.217,44 AGROFERT CIG 5782759380 - Saldo parziale fattura n. 12/17 del 31/05/2016 - ns. prot. 938 € 13.947.742,70 26/07/2016 16/214 Smaltimento SECCO mese di MAGGIO SI € 274.383,20 AMIA CIG X582759380 - Saldo parziale fattura n. 1000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 939 € 13.947.742,70 26/07/2016 16/214 Smaltimento VERDE mese di AAGGIO SI € 274.383,20 AMIA CIG X582759380 - Saldo parziale fattura n. 1000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 939 € 13.947.742,70 26/07/2016 16/215 Smaltimento VERDE mese di AAGGIO SI € 274.383,20 AMIA CIG X584759406 - Saldo fattura n. 1000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 939 € 14.222.125,59,90 26/07/2016 16/215 Smaltimento VERDE mese di APRILE SI € 450,00 ARCHIVA SRL CIG X5841588A2D - Saldo parziale fattura n. 1000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 933 € 14.242.136,60 26/07/2016 16/216 Smaltimento VERDE mese di APRILE SI € 19.560,70 BIOGARDA CIG S838400019 - Saldo fatture n. 1011/17 del 31/05/2016 - ns. prot. 939 € 14.242.355,39 € 14.242.355,39 € 14.242.355,39 € 14.242.355,39 € 14.242.355,39 € 14.242.355,39 € 14.242.355,39 € 14.242.355,3						
22/06/2016 16/208 Regolazione premi SI € 111.698,57 COMUNE DI ZEVIO Saldo note di debito del 08/06/2015 - ns. prot. FC077-078 € 13.806.593,96 € 22/06/2016 16/208 Regolazione premi SI € 16.594,53 ASSITECA CIG. X1A179F489 - Saldo nota ns. prot. FC067 € 13.823.188,49 € 23/06/2016 16/209 Contributi anno 2016 SI € 196,00 FONDAZIONE RUBES TRI\ Contributi anno 2016 - FC084 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.806.593,96 € 13.823.384,49 € 13.823.384						
22/06/2016 16/208 Regolazione premi SI € 16.594,53 ASSITECA CIG. X1A179F4B9 - Saldo nota ns. prot. FC067 € 13.823.188,49 22/06/2016 16/209 Contributi anno 2016 SI € 196,00 FONDAZIONE RUBES TRI\ Contributi anno 2016 - FC084 € 13.823.384,49 23/06/2016 16/210 Servizio supporto all'ufficio URP SI € 6.000,00 BEVILACQUA SILVIA CIG XSF179F4B1 - Saldo fattura n. 1-2016-01 del 15/06/2016 - ns. prot. FA0990 € 13.823.384,49 26/07/2016 16/211 Smaltimento SPAZAMENTO mese di MAGGIO SI € 28.097,49 A2A AMBIENTE CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE16-3509 del 31/05/2016 - ns. prot. 937 € 13.829.384,49 26/07/2016 16/212 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 56.043,28 ACRINODO CIG 5782759380 - Saldo parziale fattura n. 21/P del 31/05/2016 - ns. prot. 936 € 13.913.525,26 26/07/2016 16/213 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 34.217,44 AGROFERT CIG 5782759380 - Saldo parziale fattura n. 5 del 31/05/2016 - ns. prot. 932 € 13.947.742,70 26/07/2016 16/214 Smaltimento SECCO mese di MAGGIO SI € 274.383,20 AMIA CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 100000			,			,
22/06/2016 16/209 Contributi anno 2016 SI € 199,00 FONDAZIONE RUBES TRI\ Contributi anno 2016 - FC084 23/06/2016 16/210 Servizio supporto all'ufficio URP SI € 6.000,00 BEVILACQUA SILVIA CIG XSF179F4B1 - Saldo fattura n. 1-2016-01 del 15/06/2016 - ns. prot. FA0990 € 13.823.384,49 26/07/2016 16/211 Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MAGGIO SI € 28.097,49 A2A AMBIENTE CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. 21/P del 31/05/2016 - ns. prot. 937 € 13.8273.7841,98 26/07/2016 16/213 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 34.217,44 AGROFERT CIG 5782759380 - Saldo parziale fattura n. 5 del 31/05/2016 - ns. prot. 932 € 13.947.742,70 26/07/2016 16/214 Smaltimento SECCO mese di MAGGIO SI € 274.383,20 AMIA CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 932 26/07/2016 16/215 Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 450,00 ARCHIVA SRL CIG X641588A2D - Saldo fattura n. 12/PA del 30/06/2016 - ns. prot. 933 26/07/2016 16/216 Smaltimento VERDE mese di APRILE SI € 19.560,70 BIOGARDA CIG 5838400019 - Saldo fattura n. 12/PA del 31/05/2016 - ns. prot. 933 26/07/2016 16/218 Contributi CONAI 2015 SI € 66.054,23 COMUNE DI CAPRINO V.S Saldo fatture n. 100001PA-2016/2100002PA del 27/06/2016 - ns. prot. 21/R-1090 € 14.377.729,02			,			,
23/06/2016 16/210 Servizio supporto all'ufficio URP SI € 6.000,00 BEVILACQUA SILVIA CIG XSF179F4B1 - Saldo fattura n. 1-2016-01 del 15/06/2016 - ns. prot. FA0990 € 13.829.384,49 26/07/2016 16/211 Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MAGGIO SI € 28.097,49 A2A AMBIENTE CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE16-3509 del 31/05/2016 - ns. prot. 937 € 13.857.481,98 26/07/2016 16/212 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 56.043,28 AGRINORD CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 21/P del 31/05/2016 - ns. prot. 936 € 13.947.742,70 26/07/2016 16/213 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 34.217,44 AGROFERT CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 5 del 31/05/2016 - ns. prot. 932 € 13.947.742,70 26/07/2016 16/214 Smaltimento SECCO mese di MAGGIO SI € 274.383,20 AMIA CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 945 € 14.222.125,90 26/07/2016 16/215 Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 450,00 ARCHIVA SRL CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n. 1000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 938 € 14.222.575,90 26/07/2016 16/216 Smaltimento VERDE mese di APRILE SI € 19.560,70 BIOGARDA CIG S88400019 - Saldo fattura n. 15-FE/2016 del 31/05/2016 - ns. prot. 938 € 14.242.35,38 26/07/2016 16/218 Contributi CONAI 2015 SI € 66.054,23 COMUNE DI CAPRINO V.S Saldo fatture n. 11/4/1-2/14/1del 27/06/2016 - ns. prot. 20/r-1096 € 14.308.379,61 26/07/2016 16/219 Contributi CONAI 2015 SI € 69.349,41 COMUNE DI MALCESINE Saldo fatture n. 2016-2100001PA-2016/2100002PA del 27/06/2016 - ns. prot. 21/R-1090 € 14.377.729,02			,			,
26/07/2016 16/211 Smaltimento SPAZZAMENTO mese di MAGGIO SI € 28.097,49 A2A AMBIENTE CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE16-3509 del 31/05/2016 - ns. prot. 937 € 13.857.481,98 26/07/2016 16/212 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 56.043,28 AGRINORD CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 21/P del 31/05/2016 - ns. prot. 936 € 13.913.525,26 26/07/2016 16/213 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 34.217,44 AGROFERT CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 5 del 31/05/2016 - ns. prot. 932 € 13.947.742,70 26/07/2016 16/214 Smaltimento SECCO mese di MAGGIO SI € 274.383,20 AMIA CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 945 € 14.222.125,90 26/07/2016 16/215 Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 450,00 ARCHIVA SRL CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n. 12/PA del 30/06/2016 - ns. prot. 1906 € 14.222.575,90 26/07/2016 16/216 Smaltimento VERDE mese di APRILE SI € 19.560,70 BIOGARDA CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n. 12/PA del 30/05/2016 - ns. prot. 938 - 939 € 14.242.136,60 26/07/2016 16/217 Saldo fatture rornitura materiale SI </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
26/07/2016 16/212 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 56.043,28 AGRINORD CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 21/P del 31/05/2016 - ns. prot. 936 € 13.913.525,26 26/07/2016 16/213 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 34.217,44 AGROFERT CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 5 del 31/05/2016 - ns. prot. 932 € 13.947.742,70 26/07/2016 16/214 Smaltimento SECCO mese di MAGGIO SI € 274.383,20 AMIA CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 945 € 14.222.125,90 26/07/2016 16/215 Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 450,00 ARCHIVA SRL CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n. 12/PA del 30/06/2016 - ns. prot. 1108 € 14.222.575,90 26/07/2016 16/216 Smaltimento VERDE mese di APRILE SI € 19.560,70 BIOGARDA CIG S838400019 - Saldo fattura n. 5-FE/2016 del 31/05/2016 - ns. prot. 933 € 14.242.136,60 26/07/2016 16/217 Saldo fatture fornitura materiale SI € 188,78 CARTOZETA CIG XC9131C00D - Saldo fatture n. 10-11/P del 31/05/2016 - ns. prot. 20/r-1096 € 14.242.325,38 26/07/2016 16/218 Contributi CONAI 2015 SI € 66.054,23 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
26/07/2016 16/213 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI € 34.217,44 AGROFERT CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 5 del 31/05/2016 - ns. prot. 932 € 13.947.742,70 26/07/2016 16/214 Smaltimento SECCO mese di MAGGIO SI € 274.383,20 AMIA CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 945 € 14.222.125,90 26/07/2016 16/215 Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 450,00 ARCHIVA SRL CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n. 12/PA del 30/06/2016 - ns. prot. 1108 € 14.222.575,90 26/07/2016 16/215 Smaltimento VERDE mese di MAGGIO SI € 19.560,70 BIOGARDA CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n. 12/PA del 30/06/2016 - ns. prot. 1108 € 14.222.575,90 26/07/2016 16/215 Saldo fatture rorritura materiale SI € 19.560,70 BIOGARDA CIG S838400019 - Saldo fatture n. 10-11/P del 31/05/2016 - ns. prot. 933 € 14.242.136,60 26/07/2016 16/217 Saldo fatture fornitura materiale SI € 188,78 CARTOZETA CIG XC9131C00D - Saldo fatture n. 10-11/P del 31/05/2016 - ns. prot. 20/r-1096 € 14.242.325,38 26/07/2016 16/218 Contributi CONAI 2015 SI € 66.054,23 COMUNE DI MALCESINE <t< td=""><td></td><td></td><td>,</td><td></td><td></td><td>,</td></t<>			,			,
26/07/2016 16/214 Smaltimento SECCO mese di MAGGIO SI € 274.383,20 AMIA CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1000001489 del 31/05/2016 - ns. prot. 945 € 14.222.125,90 26/07/2016 16/215 Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 450,00 ARCHIVA SRL CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n. 12/PA del 30/06/2016 - ns. prot. 1108 € 14.222.575,90 26/07/2016 16/216 Smaltimento VERDE mese di APRILE SI € 19.560,70 BIOGARDA CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n. 5-FE/2016 del 31/05/2016 - ns. prot. 933 € 14.242.136,60 26/07/2016 16/217 Saldo fatture fornitura materiale SI € 188,78 CARTOZETA CIG XC9131C00D - Saldo fatture n. 10-11/P del 31/05/2016 - ns. prot. 938-939 € 14.242.325,38 26/07/2016 16/218 Contributi CONAI 2015 SI € 66.054,23 COMUNE DI CAPRINO V.S Saldo fatture n. 1/14/1-2/14/1del 27/06/2016 - ns. prot. 20/r-1096 € 14.308.379,61 26/07/2016 16/219 Contributi CONAI 2015 SI € 69.349,41 COMUNE DI MALCESINE Saldo fatture n. 2016-2100001PA-2016/2100002PA del 27/06/2016 - ns. prot. 21/R-1090 € 14.377.729,02			,			,
26/07/2016 16/215 Canone archiviazione protocollo APR/MAG/GIU SI € 450,00 ARCHIVA SRL CIG X6415B8A2D - Saldo fattura n. 12/PA del 30/06/2016 - ns. prot. 1108 € 14.222.575,90 26/07/2016 16/216 Smaltimento VERDE mese di APRILE SI € 19.560,70 BIOGARDA CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n. 5-FE/2016 del 31/05/2016 - ns. prot. 933 € 14.242.136,60 26/07/2016 16/217 Saldo fatture fornitura materiale SI € 188,78 CARTOZETA CIG XC9131C00D - Saldo fatture n. 10-11/P del 31/05/2016 - ns. prot. 938-939 € 14.242.325,38 26/07/2016 16/218 Contributi CONAI 2015 SI € 66.054,23 COMUNE DI CAPRINO V.S Saldo fatture n. 1/14/1-2/14/1del 27/06/2016 - ns. prot. 20/r-1096 € 14.308.379,61 26/07/2016 16/219 Contributi CONAI 2015 SI € 69.349,41 COMUNE DI MALCESINE Saldo fatture n. 2016-2100001PA-2016/2100002PA del 27/06/2016 - ns. prot. 21/R-1090 € 14.377.729,02			,			,
26/07/2016 16/216 Smaltimento VERDE mese di APRILE SI € 19.560,70 BIOGARDA CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n. 5-FE/2016 del 31/05/2016 - ns. prot. 933 € 14.242.136,60 26/07/2016 16/217 Saldo fatture fornitura materiale SI € 188,78 CARTOZETA CIG XC9131C00D - Saldo fatture n. 10-11/P del 31/05/2016 - ns. prot. 938-939 € 14.242.325,38 26/07/2016 16/218 Contributi CONAI 2015 SI € 66.054,23 COMUNE DI CAPRINO V.S Saldo fatture n. 1/14/1-2/14/1del 27/06/2016 - ns. prot. 20/r-1096 € 14.308.379,61 26/07/2016 16/219 Contributi CONAI 2015 SI € 69.349,41 COMUNE DI MALCESINE Saldo fatture n. 2016-2100001PA-2016/2100002PA del 27/06/2016 - ns. prot. 21/R-1090 € 14.377.729,02						
26/07/2016 16/217 Saldo fatture fornitura materiale SI € 188,78 CARTOZETA CIG XC9131C00D - Saldo fatture n. 10-11/P del 31/05/2016 - ns. prot. 938-939 € 14.242.325,38 26/07/2016 16/218 Contributi CONAI 2015 SI € 66.054,23 COMUNE DI CAPRINO V.S Saldo fatture n. 1/14/1-2/14/1del 27/06/2016 - ns. prot. 20/r-1096 € 14.308.379,61 26/07/2016 16/219 Contributi CONAI 2015 SI € 69.349,41 COMUNE DI MALCESINE Saldo fatture n. 2016-2100001PA-2016/2100002PA del 27/06/2016 - ns. prot. 21/R-1090 € 14.377.729,02						
26/07/2016 16/218 Contributi CONAI 2015 SI € 66.054,23 COMUNE DI CAPRINO V.S Saldo fatture n. 1/14/1-2/14/1del 27/06/2016 - ns. prot. 20/r-1096 € 14.308.379,61 26/07/2016 16/219 Contributi CONAI 2015 SI € 69.349,41 COMUNE DI MALCESINE Saldo fatture n. 2016-2100001PA-2016/2100002PA del 27/06/2016 - ns. prot. 21/R-1090 € 14.377.729,02						
26/07/2016 16/219 Contributi CONAI 2015 SI € 69.349,41 COMUNE DI MALCESINE Saldo fatture n. 2016-2100001PA-2016/2100002PA del 27/06/2016 - ns. prot. 21/R-1090 € 14.377.729,02						
26/0//2016 16/220 Esito commercializzazione materiale cartaceo SI € 976,00 FAMIS CIG X8A1986061 - Saldo fattura n. 22 del 30/06/2016 - ns. prot. 1098 € 14.378.705,02						
	26/07/2016 16/220	Esito commercializzazione materiale cartaceo SI	€ 976,00	JIFAMIS	LIG X8A1986061 - Saldo fattura n. 22 del 30/06/2016 - ns. prof. 1098	€ 14.3/8.705,02

T					
26/07/2016 16/221	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di MAGGIO SI	,		CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 26 del 31/05/2016 - ns. prot. 991	€ 14.447.362,70
26/07/2016 16/222	Canone deposito archivio mese di MARZO SI	,		CIG XD10545177 - Saldo fattura n. 4/10 del 01/03/2016 - ns. prot. 531	€ 14.447.554,27
26/07/2016 16/223	Quota fissa noleggio + assistenza periodo 01/06/2SI			CIG X92111A897 - Saldo fattuar n. 35 del 30/05/2016 - ns. prto. 929	€ 14.448.478,27
26/07/2016 16/224	Pulizia uffici mese di MAGGIO 2016 SI	€ 330,00	L'ARCOBALENO	CIG X42111A898 - Saldo fattura n. 22/01 del 31/05/2016 - ns. prot. 14/R	€ 14.448.808,27
26/07/2016 16/225	Smaltimento SECCO mese di MAGGIO SI	€ 58.075,68	B LE.SE	CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 45 del 31/05/2016 - ns. prot. 947	€ 14.506.883,95
26/07/2016 16/226	Forntiura bidoni lt. 25	€ 789,00	MATTIUSSI ECOLOGIA	CIG 64111643E6 - Saldo fatture n. EL/81 del 22/06/2016 - ns. prot. 1083	€ 14.507.672,95
26/07/2016 16/227	Affitto sala meeting del 23/06/2016 + servizio bar SI	€ 180,00	MONTRESOR	Saldo fattura n. 10pat del 27/06/2016 - ns. prot. 1084	€ 14.507.852,95
26/07/2016 16/228	Premi mostra presepi 2015 SI	€ 2.423,21	OFFICE GIUSTACCHINI	CIG X7A15B8A39 - Saldo fatture varie ns. prot. 252-254-261-572-736./.750-1110./.1136	€ 14.510.276,16
26/07/2016 16/229	Fornitura sacchetti SI	€ 7.441,10	PLASTITALIA	CIG 6262611615 - Saldo fatture n. 475-1163 del 22/12/2015-20/05/2016 - ns. prot. 921-922	€ 14.517.717,26
26/07/2016 16/230	Smaltimento INGOMBRANTI mese di MAGGIO SI	€ 38.118,32	SEV	CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 32/PA-35/PS-36/PA del 30/04/2016-31/05/2016 - ns. prot. 930-941-942	€ 14.555.835,58
26/07/2016 16/231	Smaltimento PERICOLOSI mese di MAGGIO SI	€ 4.793,60		CIG 5827431430 - Saldo parziale fattura n. 33/PA del 31/05/2016 - ns. prot. 931	€ 14.560.629,18
26/07/2016 16/232	linee n. 045/6860851-045/6861510-045/13033215SI	€ 507,98	TELECOM ITALIA	CIG X96131C008 - Saldo fatture n. 8E00734211-8E00738419-8E00733696-8E00739662 del 08/07/2016 - ns. prot. 1176-1177-	€ 14.561.137,16
26/07/2016 16/233	Servizi RSU Comuni Consorziati SI	€ 2.835.772,90		CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 30/06/2016-31/07/2016	€ 17.396.910,06
26/07/2016 16/234	Contributi CONAI 2015 SI	€ 299.162.77	COMUNE DI VILLAFRANCA	Saldo fattura n. 22/V1-23V2 del 13/06/2016 - ns. prot. 952-12/R	€ 17.696.072,83
26/07/2016 16/235	Contributi CONAI 2015 SI			Saldo fatture n. 44/1/1-45/1/1 del 28/06/2016 - ns. prot. 1088-19/R	€ 17.794.883,30
26/07/2016 16/236	Campagna informativa agricoltori anno 2016 SI			CIG XDA198605F - Saldo fatture n. 16-1944-16/2063 del 30/06/2016 - ns. prot. 1172-1173	€ 17.807.838,50
26/07/2016 16/237	Contributi CONAI 2015 SI			Saldo fatture n. 1-2 del 05/07/2016 - ns. prot. 1175-25/R	€ 17.931.042,14
26/07/2016 16/238	Contributi CONAI 2015 SI			Saldo nota di debito n. 1-2 del 03/06/2015 - ns. prot. FC073-074	€ 17.952.913,83
26/07/2016 16/239	Regolazione premi SI			CIG. X1A179F4B9 - Saldo nota ns. prot. FC104	€ 17.953.438,83
26/08/2016 16/240	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di GIUGNO SI			CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE16-4493 del 3/06/2016 - ns. prot. 1142	€ 17.971.655,52
26/08/2016 16/241	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO SI			CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 25/P del 30/06/2016 - ns. prot. 1143	€ 18.033.600,82
26/08/2016 16/242	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO SI			CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 6 del 30/06/2016 - ns. prot. 1103	€ 18.072.316,47
26/08/2016 16/243	Smaltimento SECCO mese di GIUGNO SI	€ 279.959.40		CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 1000001810 del 30/06/2016 - ns. prot. 1166	€ 18.352.275,87
26/08/2016 16/244	Smaltimento VERDE mese di GIUGNO SI	, .		CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n. 6-FE/2016 del 30/06/2016 - ns. prot. 1104	€ 18.374.526,51
26/08/2016 16/245	Saldo fatture fornitura materiale SI	,		CIG XC9131C00D - Saldo parziale fattura n. 12/P del 30/06/2016 - ns. prot. 1102	€ 18.374.806,51
26/08/2016 16/245	Contributi CONAI 2015 SI			Saldo fatture n. 20/1/1-21/1/1 del 06/07/2016 - ns. prot. 1106-22R	€ 18.426.674,60
26/08/2016 16/247	Contributi CONAl 2015 SI			Saldo fatture n. 01/PA-02/PA del 22/06/2016 - ns. prot. 992-15R	€ 18.525.941,05
26/08/2016 16/247 26/08/2016 16/248	Contributi CONAl 2015 SI			Saldo fatture n. 127-128 del 12/07/2016 - ns. prot. 1263-26R	€ 18.558.761,07
26/08/2016 16/248 26/08/2016 16/249	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di GIUGNO SI				,
				CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 31 del 30/06/2016 - ns. prot. 1144	€ 18.638.206,87
26/08/2016 16/250	Canone deposito archivio mese di APRILE SI			CIG XD10545177 - Saldo fattura n. 4/18 del 13/05/2016 - ns. prot. 767	€ 18.638.398,44
26/08/2016 16/251	Intervento del 08/06/2016 SI			CIG X42179F4B8 - Saldo fattura n. 00003/PA del 30/06/2016 - ns. prot. 1184	€ 18.638.518,44
26/08/2016 16/252	Pulizia uffici mese di GIUGNO 2016 SI			CIG X42111A898 - Saldo fattura n. 30/01 del 30/06/2016 - ns. prot. 23/R	€ 18.638.848,44
26/08/2016 16/253	Smaltimento SECCO mese di GIUGNO SI	€ 55.707,35		CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 55 del 30/06/2016 - ns. prot. 1141	€ 18.694.555,79
26/08/2016 16/254	Noleggio auto aziendale mese di MAGGIO SI			CIG X4E06C0593 - Saldo fattura n. 16151897 del 20/05/2016 - ns. prot. 923	€ 18.694.876,77
26/08/2016 16/255	Forntiura bidoni lt. 25 SI			CIG 64111643E6 - Saldo fatture n. EL/99-38 del 21/03/2016-30/06/2016 - ns. prot. 1137-1366	€ 18.696.875,57
26/08/2016 16/256	Premi mostra presepi 2015 SI	,		CIG X7A15B8A39 - Saldo fatture varie ns. prot. 248./.263-*573-574-575	€ 18.697.549,51
26/08/2016 16/257	Fornitura sacchetti SI			CIG 6262611615 - Saldo fatture n. 204-476-673-708-571 del 26/02/2016-20/05/2016-15/06/2016-15-22/07/2016 - ns. prot. 523-	€ 18.724.670,86
26/08/2016 16/258	Smaltimento INGOMBRANTI mese di GIUGNO SI	€ 42.877,12		CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 38/PA-42/PA-45/PA del 17-30/06/2016 - ns. prot. 1000-1094-1168	€ 18.767.547,98
26/08/2016 16/259	Smaltimento PERICOLOSI mese di GIUGNO SI	€ 6.221,19	_	CIG 5827431430 - Saldo parziale fatture n. 39/PA-40/PA-43/PA-46/pa del 1001-1092-10955/2016 - ns. prot. 1001-1092-1095-1	
26/08/2016 16/260	Sostituzione filti aria SI			CIG X78198606E - Saldo fattura n. 15_16 DEL 04/08/2016 - ns. prot. 1363	€ 18.774.319,17
26/08/2016 16/261	Servizi RSU Comuni Consorziati SI	€ 1.751.742,58		CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 31/07/2016-31/08/2016	€ 20.526.061,75
26/08/2016 16/262	Onorario revisore 1° semestre 2016 SI			Saldo parcella n. 6-2016-EE del 04/06/2016 - ns. prot. 1331	€ 20.528.981,24
26/08/2016 16/263	Contributi CONAI 2015 SI	,		Saldo fatture n. 1-2016-PA-2-2016-PA del 18/07/2016 - ns. prot. 1174-24R	€ 20.613.140,49
26/08/2016 16/264	Contributi CONAI 2015 SI	,		Saldo note di debito n. 1-2-3-4-5-6RSU del 24/06/2016 - FC87-88-89-90-91-92	€ 20.653.527,43
26/08/2016 16/265	Contributi CONAI 2015 SI			Saldo note di debito n. 1-2 del 06/07/2016 - FC95-96	€ 20.681.263,22
26/08/2016 16/266	Contributi CONAI 2015 SI			Saldo note di debito n. 1-2 del 15/07/2016 - FC100-101	€ 20.691.072,77
26/08/2016 16/267	Contributi CONAI 2015 SI	,		Saldo note di debito n. 1-2 del 18/07/2016 - FC102-103	€ 20.701.542,76
26/09/2016 16/268	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di LUGLIO SI	,		CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE16-5098 del 31/07/2016 - ns. prot. 1333	€ 20.726.593,21
26/09/2016 16/269	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO SI			CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 29/P del 31/07/2016 - ns. prot. 1317	€ 20.800.737,04
26/09/2016 16/270	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO SI	€ 28.500,38	AGROFERT	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 7 del 31/07/2016 - ns. prot. 1316	€ 20.829.237,42
26/09/2016 16/271	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO SI	€ 332.070,20	AMIA	CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 10000002088 del 31/07/2016 - ns. prot. 1359	€ 21.161.307,62
26/09/2016 16/272	Smaltimento VERDE mese di LUGLIO SI	€ 14.490,06	BIOGARDA	CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n. 7-FE/2016 del 31/07/2016 - ns. prot. 1332	€ 21.175.797,68
26/09/2016 16/273	Contributi CONAI 2015 SI	€ 206.262.10		Saldo fatture n. 24-25-26 del 11/08/2016 - ns. prot. 1370-1371-R28	€ 21.382.059,78
26/09/2016 16/274	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di LUGLIO SI			CIG 57827593B0 - Saldo parziale fatture n. 36 del 31/07/2016 - ns. prot. 1336	€ 21.472.226,07
26/09/2016 16/275	Smaltimento PERICOLOSI mese di APRILE,MAGSI	€ 4.734,17		CIG 5827431430 - Saldo parziale fatture n. 18-22-23-31 del 30/04-10/06-30/06-31/07-ns. prot. 1353-1354-1355-1356	€ 21.476.960,24
26/09/2016 16/276	Acquisto fiori maternità Girelli SI			CIG X92179F4B6 - Saldo fattura n. 24 16 del 31/08/2016 - ns. prot. 1498	€ 21.477.013,21
_5,55,25,57,16,2.0		C 02,07	. = 3 . =		

\$0.00.2016 16.276 Portunits abdom 15, 240 \$1								
\$2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	26/09/2016	16/277	Canone deposito archivio mese di MAGGIO	SI	€ 191,56	GRUPPO SINERGIA	CIG XD10545177 - Saldo fattura n. 4/20 del 09/06/2016 - ns. prot. 951	€ 21.477.204,77
					,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	€ 21.479.719,77
Seption 1988 Neepgo also also Amenian meet of GIUNDO-LUCE, 19 \$7.5 E.	26/09/2016	16/279	Pulizia uffici mese di GIUGNO 2016	SI	€ 330,00	L'ARCOBALENO	CIG X42111A898 - Saldo fattura n. 38/01 del 31/07/2016 - ns. prot. 27/R	€ 21.480.049,77
Company Comp	26/09/2016	16/280	Smaltimento SECCO mese di LUGLIO	SI	€ 59.429,58	LE.SE	CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 63 del 31/07/2016 - ns. prot. 1337	€ 21.539.479,35
69992019 19488 Detailments PRODUREDATIN neered LUCIUD St. \$ 6.9 66.95 (1959) September September 1979-1979-1979 September 1979-1979 September 1979-197	26/09/2016	16/281	Noleggio auto aziendale mese di GIUGNO-LUGI	iLI SI	€ 572,46	LEASEPLAN	CIG X4E06C0593 - Saldo fatture n. 16184984-16216798 del 17/06-18/07/2016 - ns. prot. 1087-1296	€ 21.540.051,81
	26/09/2016	16/282	Fornitura batteria gruppo di continuitò	SI	€ 54,00	NICOLIS INFORMATICA	CIG X30179F4C5 - Saldo fattura n. c/1353 del 28/07/2016	€ 21.540.105,81
2008/2015 1908 Professional PERCOLOSI more of LUGLIO SI € 5.400.0 SEV CIG 580724140 State pursue fature in 1909-1507940 at 1901-1007014 at 1901-1507014 at 1901-15	26/09/2016	16/283	Smaltimento INGOMBRANTI mese di LUGLIO	SI	€ 38.695,36	SEV	CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 47/PA-49/PA-52/PA del 17-30/06/2016 - ns. prot. 1297-1298-1338	€ 21.578.801,17
26/09/2016 19/2095 Lines 06/05/00/06/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/05/	26/09/2016	16/284		SI	€ 5.462.00	SEV	CIG 5827431430 - Saldo parziale fatture n. 50/PA-53/PA del 29-31/07/2016 - ns. prot. 1299-1339	€ 21.584.263.17
\$1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0				re SI				
\$6,000,001 10,000								
\$6,000.001 16,000								,
\$60002016 162808 Service outdedice entern encodors influid \$1,217.86.37.26.26.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36.36				_				
\$6,000,000 16,000				_				
\$69092016 6291 Service FSU Contribut COMAI 2015 \$1 \$1.937.718.018.018.019.019.019.019.019.019.019.019.019.019				٥.				
\$60902016 16292 Contribut CONN 2015 S				-				
\$699301								
\$5102016 16294 Syndamento SPAZZAMINTO mean of AGOSTO SI				_	,			
\$5/10/2016 16/205 Smallmento UMIDO e VERDE mese di AGOSTOS £ 69.302/73 AGRINORD CIG 5782759880 - Saldo parziale fattura n. 3.97 de 31/08/2016 - ns. prot. 1479 £ 4.411.1765.05 £ 5/10/2016 16/207 Smallmento SECCO mese di AGOSTOS £ 69.302/73 AGRINORD CIG 5782759880 - Saldo parziale fattura n. 8 de 31/08/2016 - ns. prot. 1496 £ 4.491.53.00 £ 6.510.00 £ 6.5					,			
25/19/2016 16/2046 Samillamento UMIDO v VERDE mese di AGOSTO SI 6.26 138,18 AGROFERT CIG 5782759880 Sabo parziale fattura n. 18 del 3/10/82/016 n. n. prot. 1596 6.24/491.530.00 25/19/2016 16/2046 Samillamento UMIDO v VERDE mese di AGOSTO SI 6.29 5.00 ARPORTANIO SI 6.27 12/85/20 25/19/2016 16/2046 Samillamento UMIDO v VERDE mese di AGOSTO SI 6.25 0.00 ARPORTANIO SI 6.25 0.								
257102016 16297 Smallmento SECCO mese al AGOSTO SI 6.379.766,40 ANIAN CIG X 08179F406 - Saldo parciale fattura n. 10000002236 als 31.08.2016 n. p. pot. 1506 24.449 1300.09 257102016 16290 257102016 16					,			
25/10/2016 16/2039 Canner archivazione protocollo LUGAGO/SET St. £450.00 ARCHIVA SFL GIS X8415BBABD. Sado Intura n. 18/PA. del 30/00/2016 - ns. prot. 1732 £24.491.880.00 £25/10/2016 16/2039 Smallimento VERDE mese di AGOSTO St. £85.48 (CARTOZETA GIS X05131000) - Sado Intura n. 13/PA-14/P del 29/07/2016-31/08/2016 - ns. prot. 1494 £24.511.880.30 £25/10/2016 16/2030 Smallimento Unido in exaccheti mese di LUS £1.825.48 (CARTOZETA GIS X05131000) - Sado Intura n. 12.04 17/90/2016 - ns. prot. 1494 £24.513.880.37 £25/10/2016 16/2032 Amisi merceologiche carta 1" semestre 2016 \$1								
257102016 162099 Smallmento VERDE mese di AGOSTO SI €19.887.38 BIGGARDA GIG \$583400019 - Savido paraisel fattura n. 8-FE2016 dei 31082016 -ns. prot. 1484 €24.511.888.28 £2570.2016 163002 Provinçiant fortulira bidoni e accentetti mese di LULIO CONTRO Provincianti ori fortulira bidoni e accentetti mese di AGOSTO SI £15.00 (CENTRO SILL Sablo fattura n. 17 dei 1709/2016 - ns. prot. 1591 £24.513.708.76 £24.				_	,			
25/10/2016 16/300 Provisigion fornitura biction esacchetit mese di LIS €1.825.48 CARTOZETA CIS XC9131000D - Sadó fatture n. 129-1.44P del 2907/2016 - ns. prot. 1497-1498 €24.513.083.76 £5/10/2016 16/3002 Analisi merceologipiche carta **remeste 2016 SI €42.000 COMIECO Sadó fattura n. 12 del 17/90/2016 - ns. prot. 1501 €24.513.083.76 €24.513.083.76 €24.513.083.76 €24.514.182.76 €24.514.18					,		l .	
25/10/2016 16/301 Controlog priced on r. 2 estimore SI € 15.00 CENTRO SIL Satio fatura n. 12 del 17/09/2016 - ns. prot. 1501 € 24.513.78.78 € 24.513.78.78 € 25/10/2016 16/302 Analisi mercologicipe cartar it semestre 2016 SI € 42.00 COMMECO Satio fatura n. 15 del 17/09/2016 - ns. prot. 1501 € 24.513.78.78 € 24.513.78.78 € 25/10/2016 16/302 Contribut CONAl anno 2015 SI € 44.732.00 COMUNE DI CONTRO SIL € 24.50.79.40 € 24.50.88.80.82 € 24.50.20 € 24.50.20 € 24.50.20 € 24.50.20 € 24.50.20 € 24.50.20 € 24.50.20 € 24.50.20 € 24.50.20 € 24.50.20 € 25.50 € 24.50.20 € 24.50.20 € 24.50.20 € 24.50.20 € 25.50 €			Smaltimento VERDE mese di AGOSTO	SI	€ 19.887,38	BIOGARDA	CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n. 8-FE/2016 del 31/08/2016 - ns. prot. 1484	€ 24.511.868,28
25/10/2016 16/302 Analisi meroaologinhe carta 1* senseriz 2016 SI	25/10/2016	16/300	Provvigioni fornitura bidoni e sacchetti mese di I	LUSI	€ 1.825,48	CARTOZETA	CIG XC9131C00D - Saldo fatture n.13/P-14/P del 29/07/2016-31/08/2016 - ns. prot. 1487-1488	€ 24.513.693,76
25/10/2016 16/3034 Contributi CONAl anno 2015 SI €.44.732.06 COMUNED IF UNIVO CONAL anno 2015 SI €.24.558.816.032 Contributi CONAL anno 2015 SI €.33.986,555 COMUNED IF UNIVO CONAL anno 2015 SI €.25.12.76 COMUNED IF UNIVO CONAL ANNO CONAL	25/10/2016	16/301	Controllo priodico nr. 2 estintori	SI	€ 15,00	CENTRO SILL	Saldo fattura n. 12 del 17/09/2016 - ns. rpot. 1511	€ 24.513.708,76
25/10/2016 16/3036 Contributi CONAl amo 2015 SI	25/10/2016	16/302	Analisi merceologiche carta 1° semestre 2016	SI	€ 420,00	COMIECO	Saldo fattura n. 57 del 31/08/2016 - ns. prot. 1501	€ 24.514.128,76
25/10/2016 16/305 25/10/2016 16/306 25/1	25/10/2016	16/303	Contributi CONAI anno 2015	SI	€ 44.732,06	COMUNE DI COSTERMAN	Saldo fatture n. 1/E-2/E del 06/10/2016 - ns. prot. 35/r-1758	€ 24.558.860,82
25/10/2016 16/306 Smallinento LMIDO e VERDE mese di AGOSTO 51 FERTITALIA CIG 5782/758980 - Salto parziale fatture n. 41 del 3/10/8/2016 - ns. prot. 1514 € 24.713.687.64 25/10/2016 16/306 Fornitura sacchetti bio 51 € 298 80 FIRT CIG 582/34/18/0 - Salto parziale fatture n. 3 del 3/10/8/2016 - ns. prot. 1528 € 24.713.687.64 25/10/2016 16/306 Fornitura sacchetti bio 51 € 2.988.80 GENERAL PLASTIC CIG 626/26/11/5 - Saldo fattura n. 57 del 04/08/2016 - ns. prot. 1499 € 24.713.680.55 25/10/2016 16/300 Canone deposits archivio mese di MAGGIO SI € 191.57 GRUPPO SINERGIA CIG X010/45/117 - Saldo fattura n. 4/22 del 07/07/2016 - ns. prot. 1499 € 24.713.680.55 25/10/2016 16/301 Canone deposits archivio mese di AGOSTO SI € 191.57 GRUPPO SINERGIA CIG X37111/8897 - Saldo fattura n. 4/22 del 07/07/2016 - ns. prot. 1491 € 24.717.72 25/10/2016 16/301 Fornitura bidoni it. 240 SI € 924.00 IDEALCOPY CIG X82111/8897 - Saldo fattura n. 4/200 10/8/2016 - ns. prot. 1497 € 24.728.409.02 25/10/2016 16/313 Pulizia utilici mises di AGOSTO SI € 33.000 LARCOBALENO CIG X42111/8898 - Saldo fattura n. 4/2014 del 3/10/8/2016 - ns. prot. 1497 € 24.728.409.02 25/10/2016 16/313 Smallimento SECO mese di AGOSTO SI € 28.728.018.4000 CIG X42111/8895 - Saldo fattura n. 129.018 SI € 10/8/2016 - ns. prot. 1475 € 24.728.739.02 25/10/2016 16/313 Smallimento SECO mese di AGOSTO SI € 28.623 LEASEPLAN CIG X460C0593 - Saldo fattura n. 72 del 3/10/8/2016 - ns. prot. 1473 € 24.728.749.02 25/10/2016 16/313 Smallimento SECO mese di AGOSTO SI € 28.623 LEASEPLAN CIG X460C0593 - Saldo fatture n. 129.6217/70 del 16/8/2016 - ns. prot. 1475 € 24.780.748.02 25/10/2016 16/315 Smallimento PERCOLOSI mese di AGOSTO SI € 28.623 LEASEPLAN CIG X460C0593 - Saldo fatture n. 129.6217/70 del 16/8/316 Smallimento NRGOMBRANTI mese di LUGLIO-A(SI € 5.060,058) EV CIG 5860E5003 - Saldo fatture n. 1.2916-12/	25/10/2016	16/304	Contributi CONAI anno 2015	SI	€ 33.956,55	COMUNE DI FUMANE	Saldo fatture n. 02/PA-01/PA del 06/09/2016 - ns. prot. 30/R - 1494	€ 24.592.817,37
25/10/2016 16/306 Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOSTO SI €97/207.51 FERTITIALA CIG 5782759389 - Saldo parziale fatture n. 4.1 del 31/08/2016 - ns. prot. 1548 € 24/17.16.67.4 25/10/2016 16/307 Smaltimento PERICOLOSI mese di AGOSTO SI €98 10 FIR CIG 5827431430 - Saldo parziale fatture n. 3 dei 31/08/2016 - ns. prot. 1528 € 24/17.66.07.4 25/10/2016 16/308 Fornitura seachetti bio SI € 298 80 GENERAL PLASTIC CIG 6262611615 - Saldo fattura n. 57 del 04/08/2016 - ns. prot. 1109 € 24/17.60.07.5 25/10/2016 16/309 Canone depositio archivio mese di MAGGIO SI € 191.57 GRUPPO SINERGIA CIG X010545177 - Saldo fattura n. 4/22 del 07/07/2016 - ns. prot. 1109 € 24/17.07.21, 117.21, 117.21, 117.22 10/2016 16/301 Couta lissa noleggio - assitenza periodo 01/09/25 € 924.00 IDEALCOPY CIG 8/2111A897 - Saldo fattura n. 4/22 del 07/07/2016 - ns. prot. 1497 € 24/126/34/09/22 25/10/2016 16/313 Pulzia utilici mese di AGOSTO SI € 33/00 LARCOBALENO CIG X3/111A895 - Saldo fattura n. 4/20 del 20/08/2016 - ns. prot. 1497 € 24/128/34/09/22 25/10/2016 16/313 Pulzia utilici mese di AGOSTO SI € 35/10/2016 16/313 Pulzia utilici mese di AGOSTO SI € 35/10/2016 16/313 Smaltimento SECCO mese di AGOSTO SI € 28/26/2016 CIG X3/211/1889 - Saldo fattura n. 72 del 31/08/2016 - ns. prot. 1505 € 24/120/14/2016 16/313 Smaltimento SECCO mese di AGOSTO SI € 28/26/2016 CIG 325/19/2016 SI SI SI SI SI SI SI S	25/10/2016	16/305	Contributi CONAI anno 2015	SI	€ 22.612,76	COMUNE DI PASTRENGO	Saldo fatture n. 3/3/1-4/3/1 del 15/06/2016 - ns. prot. 989-13/R	€ 24.615.430,13
25/10/2016 16/307 Smaltimento PERICOLOSI mose di AGOSTO SI € 999,10 FIR CIG 5827431430 - Saldo parziale fattura n. 39 del 31/08/2016 - ns. prot. 1528 € 24/13.686,74	25/10/2016	16/306	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di AGOST	rosi				
25/10/2016 16/209								
25/10/2016 16/301				_				,
25/10/2016 16/311 Fornitura bidoni it. 240 SI € 924.00 IDEALCOPY CIG X92111/A997 - Saido fattura n. 57 del 31/08/2016 - ns. prot. 1497 € 24.717.721.11				_				
25/10/2016 16/311 Fornitura bidoni It. 240 SI € 10.687,91 JCOPLASTIC CIG X37111A892 - Saldo fattura n. 44/01 del 31/08/2016 - ns. prot. 1497 € 24.788.499,02 25/10/2016 16/313 Smaltimento SECCO mese di AGOSTO SI € 330,00 JARCOBALENO CIG X42111A898 - Saldo fattura n. 44/01 del 31/08/2016 - ns. prot. 1505 € 24.780.478,579,02 25/10/2016 16/313 Smaltimento SECCO mese di AGOSTO SI € 51.739,55 LE-SE CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 72 del 31/08/2016 - ns. prot. 1505 € 24.780.478,57 25/10/2016 16/314 Noleggio auto aziendale mese di AGOSTO SI € 286,23 LEASEPLAN CIG X4506C0593 - Saldo fatture n. 16251770 del 16/08/2016 - ns. prot. 1515-1516 € 24.780.784,80 25/10/2016 16/315 Smaltimento SECCO mese di AGOSTO SI € 286,23 LEASEPLAN CIG X4506C0593 - Saldo fatture n. 128/EL-129EL del 21/09/2016 - ns. prot. 1515-1516 € 24.780.784,80 25/10/2016 16/315 Smaltimento INGOMBRANTI mese di LUGLIO-AG SI € 5.6997,40 SEV CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 54/PA-56/PA-58/PA-69/PA del 31/07-31/08/2016 - ns. prot. 1340-1474-1499-1500 d € 24.833.044,70 25/10/2016 16/318 Oncrio revisorie 1° semestre 2016 SI € 3.569,97 STUDIO TERRAGNI ELEUS saldo parziale fatture n. 57/PA del 31/08/2016 - ns. prot. 1475 € 24.841.215,25 25/10/2016 16/320 Intervento su impianto di condizionamento SI € 1.00,00 TERNICIPALULICA ZUANA CIG X78198606E - Saldo fattura n. FATTPA 20_16 del 12/10/2016 - ns. prot. 1744 € 24.841.315,25 25/10/2016 16/321 Oncrio revisore 1° semestre 2016 SI € 2.893.51,63 € 2.885,91 MAURIZIO FUMANERI Saldo parcella n. 4 del 10/10/2016 - ns. prot. 1759 € 28.843.51,63 € 2.893.51,63								,
25/10/2016 16/312 Pulizia uffici mese di AGOSTO 2016 SI								
25/10/2016 16/313 Smaltimento SECCO mese di AGOSTO SI € 51.739,55 E.SE CIG X25179F4BF - Saldo lattura n. 72 del 31/08/2016 - ns. prot. 1505 € 24.780,784,80 25/10/2016 16/314 Noleggio auto aziendale mese di AGOSTO SI € 288.23 LEASEPLAN CIG X4E06C0593 - Saldo latture n. 16251770 del 16/08/2016 - ns. prot. 1473 € 24.780,764,80 25/10/2016 16/315 Fornitura bidoncini SI € 1.582,55 MATTIUSSI ECOLOGIA CIG 64111643E6 - Saldo fatture n. 128/EL-129/EL del 21/09/2016 - ns. prot. 1515-1516 € 24.782,347,30 25/10/2016 16/316 Smaltimento INGOMBRANTI mese di LUGLIO-ACSI € 50.697.40 SEV CIG 5826259003 - Saldo parziale fatture n. 54/PA-56/PA-58/PA-60/PA del 31/07-31/08/2016 - ns. prot. 1340-1474-1499-1500 d € 24.833,044,70 25/10/2016 16/318 Contributi Conversaria Security Conversaria Conver								
25/10/2016 16/314 Noleggio auto aziendale mese di AGOSTO SI € 286.23 LEASEPLAN CIG X4E06C0593 - Saldo fatture n. 16251770 del 16/08/2016 - ns. prot. 1473 € 24.780.764,80				_	,			,
25/10/2016 16/315 Formitura bidoncini SI				_	,			
25/10/2016 16/317 Smaltimento INGOMBRANTI mese di LUGLIO-ACSI € 50.697,40 SEV CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 54/PA-56/PA-60/PA del 31/07-31/08/2016 - ns. prot. 1340-1474-1499-1500 d € 24.833.044,70					, -	_	·	,
25/10/2016 16/317 Smaltimento PERICOLOSI mese di AGOSTO SI € 4.600,58 SEV CIG 5827431430 - Saldo parziale fattura n. 57/PA del 31/08/2016 - ns. prot. 1475 € 24.837.645,28 25/10/2016 16/318 Onorario revisorie 1° semestre 2016 SI € 3.569,97 STUDIO TERRAGNI ELEU[Saldo parcella n. 4 del 10/10/2016 - ns. prot. 1735 € 24.841.215,25 25/10/2016 16/319 Intervento su impianto di condizionamento SI € 1.09,00 TERRAGNI ELEU[Saldo parcella n. 4 del 10/10/2016 - ns. prot. 1735 € 24.841.215,25 25/10/2016 16/320 Servizi RSU Comuni Consorziati SI € 1.993.201,31 SERIT CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 31/10/2016 € 25.834.516,25 25/10/2016 16/321 Onorario revisore 1° semestre 2016 SI € 2.885,91 MAURIZIO FUMANERI Saldo parcella n. FT 2 PA del 20/10/2016 - ns. prot. 1759 € 26.837.402,47 25/10/2016 16/322 Progetto educazione ambientale scuole as 2016/2 SI € 5.000,00 BEVILACQUA SILVIA CIG ZD218861F4 - Saldo fatture n. 2-2016-01 del 13/10/2016 Contributi CONAI anno 2015 SI € 20.627,80 COMUNE DI BADIA CALAVI Saldo fatture n. 1-/PA-2/PA del 06/609/2016 - ns. prot. 32/R-1521-1522 € 26.837.702,68 25/10/2016 16/325 Contributi CONAI anno 2015 SI € 14.672,41 COMUNE DI SANTANNA DI Saldo fatture n. 1-2016-2-2016-3/2016/pa del 16/09/2016 - ns. prot. 32/R-1521-1522 € 26.877.702,68 25/10/2016 16/325 Contributi conval anno 2015 SI € 1.000,00 T.H.F. SRL Saldo fattura n. 1-2016-2-2016-3/2016/pa del 16/09/2016 - ns. prot. 1701 € 26.879.202,68 25/10/2016 16/326 Contributo per "Fun day" del 28/08/2016 SI € 1.000,00 T.H.F. SRL Saldo fattura n. 1-2016-0001 del 30/09/2016 - ns. prot. 1701 € 26.879.202,68 25/10/2016 16/326 Contributo per "Fun day" del 28/08/2016 SI € 40.675,04 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC079 € 26.904.277,72 € 26.903.602,58 25/10/2016 16/338 Contributi CONAI anno 2015 SI € 40.675,64 COMUNE DI MONTECCHIA Saldo nota di debito ns. prot. FC094				٥.				
25/10/2016 16/318 Onorario revisorie 1° semestre 2016 SI € 3.569,97 STUDIO TERRAGNI ELEUI Saldo parcella n. 4 del 10/10/2016 - ns. prot. 1735 25/10/2016 16/319 Intervento su impianto di condizionamento SI € 100,00 TERRAGNI ELEUI Saldo parcella n. 4 del 10/10/2016 - ns. prot. 1744 € 24.841.215,25 25/10/2016 16/320 Servizi RSU Comuni Consorziati SI € 1.993.201.31 SERIT CIG 4923072787 - Saldo fatture n. FATTPA 20_16 del 12/10/2016 - ns. prot. 1744 € 24.841.315,25 25/10/2016 16/321 Onorario revisore 1° semestre 2016 SI € 2.885,91 MAURIZIO FUMANERI Saldo parcella n. FT 2 PA del 20/10/2016 - ns. prot. 1759 € 26.837.402,47 25/10/2016 16/322 Progetto educazione ambientale scuole as 2016/ZSI € 5.000,00 BEVILACQUA SILVIA CIG ZD218861F4 - Saldo fattura n. 2-2016-01 del 13/10/2016 € 26.842.402,47 25/10/2016 16/323 Contributi CONAI anno 2015 SI € 20.627,80 COMUNE DI SANT-ANNA E Saldo fatture n. 1/20-16-2-2016-3/2016/pa del 16/09/2016 - ns. prot. 32/R-1521-1522 € 26.863.030,27 25/10/2016 16/325 Corso aggiornamento Pandian SI € 500,00 HENGI CIG ZAF1B41C1F - Saldo fattura n. 1 16 del 27/09/2016 - ns. prot. 1701 € 26.877.02,68 25/10/2016 16/326 Contributo per "Fun day" del 28/08/2016 SI € 1.000,00 T.H.F. SRL Saldo fattura n. 1 1-2016-2-2016 - ns. prot. 1716 € 26.879.02,68 25/10/2016 16/326 Contributo per "Fun day" del 28/08/2016 SI € 24.400,00 COLDIRETTI Saldo fattura n. 1 1-2016 - 10/2016 - ns. prot. 1716 € 26.879.02,68 25/10/2016 16/328 Contributo servizio agricoltori anno 2015 SI € 24.400,00 COLDIRETTI Saldo fattura n. 1-2016-16/09/2016 - ns. prot. 1727 € 26.879.02,68 25/10/2016 16/328 Contributo convolution of servizio agricoltori anno 2015 SI € 24.400,00 COLDIRETTI Saldo fattura n. 1-2016-16/09/2016 - ns. prot. 1727 € 26.879.02,68,68 25/10/2016 16/328 Contributi CONAI anno 2015 SI € 44.675,60 COMUNE DI MONTECCHI/ Saldo nota di debito ns. prot. FC079 25/10/2016 16/330 Contributi CONAI anno 2015 SI € 46.675,60 COMUNE DI MONTECCHI/ Saldo nota di debito ns. prot. FC094 25/10/2016 16/3330 Contributi CONAI anno 2015 SI € 46.6								
25/10/2016 16/329 Intervento su impianto di condizionamento SI € 100,00 TERMOIDRAULICA ZUANA CIG X78198606E - Saldo fattura n. FATTPA 2_16 del 12/10/2016 - ns. prot. 1744 € 24.841.315,25 25/10/2016 16/320 Servizi RSU Comuni Consorziati SI € 1.993.201,31 SERIT CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 31/10/2016 € 26.834.516,56 25/10/2016 16/321 Onorario revisore 1° semestre 2016 SI € 2.885,91 MAURIZIO FUMANERI Saldo parcella n. FT 2 PA del 20/10/2016 - ns. prot. 1759 € 26.837.402,47 25/10/2016 16/322 Contributi CONAI anno 2015 SI € 20.627,80 COMUNE DI BADIA CALAV Saldo fatture n. 1/PA-2/PA del 06/609/2016-16/09/2016 - ns. prot. 32/R-1521-1522 € 26.863.030,27 25/10/2016 16/325 Constributi CONAI anno 2015 SI € 14.672,41 COMUNE DI SANT'ANNA DE Saldo fatture n. 1-2016-2-2016-3/2016/pa del 16/09/2016 - ns. prot. 32/R-1521-1522 € 26.877.702,68 25/10/2016 16/325 Constributi CONAI anno 2015 SI € 10.000,00 T.H.F. SRL Saldo fatture n. 1-2016-PUBBLIC del 23/09/2016 - ns. prot. 1716 € 26.878.202,68 25/10/2016 16/326 Contributo servizio agricoltori anno 2015 SI € 24.400,00 C.H.F. SRL Saldo fattura n. 1-2016-PUBBLIC del 23/09/2016 - ns. prot. 1716 € 26.879.202,68 25/10/2016 16/328 Contributi CONAI anno 2015 SI € 40.675,04 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC079 € 26.903.602,68 25/10/2016 16/328 Contributi CONAI anno 2015 SI € 40.675,04 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC079 € 26.908.821,50 25/10/2016 16/331 Contributi CONAI anno 2015 SI € 46.467,56 COMUNE DI MONTECCHI/I Saldo nota di debito ns. prot. FC094 € 26.908.821,50 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06 € 27				_				
25/10/2016 16/320 Servizi RSU Comuni Consorziati SI €1.993.201,31 SERIT CIG 4923072787 - Saldo fatture scadenza 31/10/2016 €2.845.516,56 25/10/2016 16/321 Onorario revisore 1° semestre 2016 SI €2.885,91 MAURIZIO FUMANERI Saldo parcella n. FT 2 PA del 20/10/2016 - ns. prot. 1759 €26.837.402,47 25/10/2016 16/322 Progetto educazione ambientale scuole as 2016/2 SI €5.000,00 BEVILACQUA SILVIA CIG ZD218861F4 - Saldo fattura n. 2-2106-01 del 13/10/2016 Contributi CONAI anno 2015 SI €2.687,80 COMUNE DI BADIA CALAV Saldo fatture n. 1/PA-2/PA del 06/609/2016 - ns. prot. 32/R-1521-1522 €2.687.302,47 25/10/2016 16/325 Corso aggiornamento Pandian SI €5.000,00 HENGI CIG ZAF1841C1F - Saldo fattura n. 1_6 del 27/09/2016 - ns. prot. 1701 €2.687.202,68 25/10/2016 16/326 Contributo per "Fun day" del 28/08/2016 SI €1.000,00 T.H.F. SRL Saldo fattura n. 1-2016-PUBBLIC del 23/09/2016 - ns. prot. 1701 €2.687.202,68 25/10/2016 16/327 Contributo servizio agricoltori anno 2015 SI €24.400,00 COLDIRETTI Saldo fattura n. 1-2016-PUBBLIC del 23/09/2016 - ns. prot. 1727 €2.693.602,68 25/10/2016 16/328 Contributi CONAI anno 2015 SI €40.675,0 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC079 €2.0016 16/329 VUOTO 25/10/2016 16/330 Contributi CONAI anno 2015 SI €46.467,56 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC034 €2.0016 16/331 Contributi CONAI anno 2015 SI €46.467,56 COMUNE DI CAVAION Saldo nota di debito ns. prot. FC122-123					,			
25/10/2016 16/321					,			
25/10/2016 16/322 Progetto educazione ambientale scuole as 2016/2 SI € 5.000,00 BEVILACQUA SILVIA CIG ZD21B861F4 - Saldo fattura n. 2-2016-01 del 13/10/2016 € 26.842.402,47 € 25/10/2016 16/323 Contributi CONAI anno 2015 SI € 20.627,80 COMUNE DI BADIA CALAV Saldo fatture n. 1/PA-2/PA del 06/609/2016-16/09/2016 bnr. 1510-31/R € 26.863.030,27 € 25/10/2016 16/324 Contributi CONAI anno 2015 SI € 14.672,41 COMUNE DI SANT'ANNA DI Saldo fatture n. 1-2016-2-2016-3/2016/pa del 16/09/2016 - ns. prot. 32/R-1521-1522 € 26.877.702,68 € 25/10/2016 16/325 Corso aggiornamento Pandian SI € 500,00 HENGI CIG ZAF1B41C1F - Saldo fattura n. 1_16 del 27/09/2016 - ns. prot. 1701 € 26.878.202,68 € 25/10/2016 16/326 Contributo per "Fun day" del 28/08/2016 SI € 1.000,00 T.H.F. SRL Saldo fattura n. 1-2016-PUBBLIC del 23/09/2016 - ns. prot. 1716 € 26.879.202,68 € 25/10/2016 16/327 Contributo servizio agricoltori anno 2015 SI € 24.400,00 COLDIRETTI Saldo fattura n. 16FSIAE-00001 del 30/09/2016 - ns. prot. 1727 € 26.903.602,68 € 25/10/2016 16/328 Contributi CONAI anno 2015 SI € 44.675,04 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC079 € 25/10/2016 16/330 Contributi CONAI anno 2015 SI € 16.543,78 COMUNE DI MONTECCHI/ Saldo nota di debito prot. 5040 ns. prot. FC094 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06				_	,			
25/10/2016 16/323 Contributi CONAI anno 2015 SI € 20.627,80 COMUNE DI BADIA CALAV Saldo fatture n. 1/PA-2/PA del 06/609/2016-16/09/2016 bnr. 1510-31/R € 26.863.030,27 25/10/2016 16/324 Contributi CONAI anno 2015 SI € 14.672,41 COMUNE DI SANT'ANNA D Saldo fatture n. 1-2016-2-2016-3/2016/pa del 16/09/2016 - ns. prot. 32/R-1521-1522 € 26.877.702,68 25/10/2016 16/325 Corso aggiornamento Pandian SI € 500,00 HENGI CIG ZAF1B41C1F - Saldo fattura n. 1_16 del 27/09/2016 - ns. prot. 1701 € 26.878.202,68 25/10/2016 16/326 Contributo per "Fun day" del 28/08/2016 SI € 1.000,00 T.H.F. SRL Saldo fattura n. 1-2016-PUBBLIC del 23/09/2016 - ns. prot. 1716 € 26.879.202,68 25/10/2016 16/327 Contributo servizio agricoltori anno 2015 SI € 24.400,00 COLDIRETTI Saldo fattura n. 16FSIAE-00001 del 30/09/2016 - ns. prot. 1727 € 26.903.602,68 25/10/2016 16/328 Contributi CONAI anno 2015 SI € 40.675,04 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC079 € 25/10/2016 16/330 Contributi CONAI anno 2015 SI € 16.543,78 COMUNE DI MONTECCHI/ Saldo nota di debito prot. 5040 ns. prot. FC094 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06								
25/10/2016 16/324 Contributi CONAI anno 2015 SI € 14.672,41 COMUNE DI SANT'ANNA D Saldo fatture n. 1-2016-2-2016-3/2016/pa del 16/09/2016 - ns. prot. 32/R-1521-1522 € 26.877.702,68 25/10/2016 16/325 Corso aggiornamento Pandian SI € 500,00 HENGI CIG ZAF1B41C1F - Saldo fattura n. 1_16 del 27/09/2016 - ns. prot. 1701 € 26.878.202,68 25/10/2016 16/326 Contributo per "Fun day" del 28/08/2016 SI € 1.000,00 T.H.F. SRL Saldo fattura n. 1-2016-PUBBLIC del 23/09/2016 - ns. prot. 1716 € 26.879.202,68 25/10/2016 16/327 Contributo servizio agricoltori anno 2015 SI € 24.400,00 COLDIRETTI Saldo fattura n. 16FSIAE-00001 del 30/09/2016 - ns. prot. 1727 € 26.903.602,68 25/10/2016 16/328 Contributi CONAI anno 2015 SI € 40.675,04 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC079 € 25/10/2016 16/330 Contributi CONAI anno 2015 SI € 16.543,78 COMUNE DI MONTECCHI/ Saldo nota di debito prot. 5040 ns. prot. FC094 € 26.908.21,50 € 27.007.289,06				5/2SI				
25/10/2016 16/324 Contributi CONAI anno 2015 SI € 14.672,41 COMUNE DI SANT'ANNA D Saldo fatture n. 1-2016-2-2016-3/2016/pa del 16/09/2016 - ns. prot. 32/R-1521-1522 € 26.877.702,68 25/10/2016 16/325 Corso aggiornamento Pandian SI € 500,00 HENGI CIG ZAF1B41C1F - Saldo fattura n. 1_16 del 27/09/2016 - ns. prot. 1701 € 26.878.202,68 25/10/2016 16/326 Contributo per "Fun day" del 28/08/2016 SI € 1.000,00 T.H.F. SRL Saldo fattura n. 1-2016-PUBBLIC del 23/09/2016 - ns. prot. 1716 € 26.879.202,68 25/10/2016 16/327 Contributo servizio agricoltori anno 2015 SI € 24.400,00 COLDIRETTI Saldo fattura n. 16FSIAE-00001 del 30/09/2016 - ns. prot. 1727 € 26.903.602,68 25/10/2016 16/328 Contributi CONAI anno 2015 SI € 40.675,04 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC079 € 25/10/2016 16/330 Contributi CONAI anno 2015 SI € 16.543,78 COMUNE DI MONTECCHI/ Saldo nota di debito prot. 5040 ns. prot. FC094 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06	25/10/2016	16/323	Contributi CONAI anno 2015	SI	€ 20.627,80	COMUNE DI BADIA CALAV	Saldo fatture n. 1/PA-2/PA del 06/609/2016-16/09/2016 bnr. 1510-31/R	€ 26.863.030,27
25/10/2016 16/325 Corso aggiornamento Pandian SI € 500,00 HENGI CIG ZAF1B41C1F - Saldo fattura n. 1_16 del 27/09/2016 - ns. prot. 1701 € 26.878.202,68 25/10/2016 16/326 Contributo per "Fun day" del 28/08/2016 SI € 1.000,00 T.H.F. SRL Saldo fattura n. 1-2016-PUBBLIC del 23/09/2016 - ns. prot. 1716 € 26.879.202,68 25/10/2016 16/327 Contributo servizio agricoltori anno 2015 SI € 24.400,00 COLDIRETTI Saldo fattura n. 16FSIAE-00001 del 30/09/2016 - ns. prot. 1727 € 26.903.602,68 25/10/2016 16/328 Contributi CONAI anno 2015 SI € 40.675,04 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC079 € 26.944.277,72 40.000	25/10/2016	16/324	Contributi CONAI anno 2015	SI				€ 26.877.702,68
25/10/2016 16/326 Contributo per "Fun day" del 28/08/2016 SI € 1.000,00 T.H.F. SRL Saldo fattura n. 1-2016-PUBBLIC del 23/09/2016 - ns. prot. 1716 € 26.879.202,68 25/10/2016 16/327 Contributo servizio agricoltori anno 2015 SI € 24.400,00 COLDIRETTI Saldo fattura n. 16FSIAE-00001 del 30/09/2016 - ns. prot. 1727 € 26.903.602,68 25/10/2016 16/328 Contributi CONAI anno 2015 SI € 40.675,04 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC079 € 26.944.277,72 16/329 VUOTO 25/10/2016 16/330 Contributi CONAI anno 2015 SI € 16.543,78 COMUNE DI MONTECCHIA Saldo nota di debito prot. 5040 ns. prot. FC094 € 26.960.821,50 25/10/2016 16/331 Contributi CONAI anno 2015 SI € 46.467,56 COMUNE DI CAVAION Saldo nota di debito ns. prot. FC122-123 € 27.007.289,06	25/10/2016	16/325	Corso aggiornamento Pandian	SI				€ 26.878.202,68
25/10/2016 16/327 Contributo servizio agricoltori anno 2015 SI € 24.400,00 COLDIRETTI Saldo fattura n. 16FSIAE-00001 del 30/09/2016 - ns. prot. 1727 € 26.903.602,68 25/10/2016 16/328 Contributi CONAI anno 2015 SI € 40.675,04 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC079 € 26.944.277,72 16/329 VUOTO 25/10/2016 16/330 Contributi CONAI anno 2015 SI € 16.543,78 COMUNE DI MONTECCHI/ Saldo nota di debito prot. 5040 ns. prot. FC094 € 26.960.821,50 25/10/2016 16/331 Contributi CONAI anno 2015 SI € 46.467,56 COMUNE DI CAVAION Saldo nota di debito ns. prot. FC122-123 € 27.007.289,06			00		,			
25/10/2016 16/328 Contributi CONAI anno 2015 SI € 40.675,04 COMUNE DI TREGNAGO Saldo nota di debito ns. prot. FC079 € 26.944.277,72				_				
16/329 VUOTO 25/10/2016 16/330 Contributi CONAI anno 2015 SI € 16.543,78 COMUNE DI MONTECCHIA Saldo nota di debito prot. 5040 ns. prot. FC094 € 26.960.821,50 25/10/2016 16/331 Contributi CONAI anno 2015 SI € 46.467,56 COMUNE DI CAVAION Saldo nota di debito ns. prot. FC122-123 € 27.007.289,06				_				,
25/10/2016 16/330 Contributi CONAl anno 2015 SI € 16.543,78 COMUNE DI MONTECCHIA Saldo nota di debito prot. 5040 ns. prot. FC094 € 26.960.821,50 € 27.007.289,06 € 27.007.289,06					·			
25/10/2016 16/331 Contributi CONAl anno 2015 SI € 46.467,56 COMUNE DI CAVAION Saldo nota di debito ns. prot. FC122-123 € 27.007.289,06			Contributi CONAL anno 2015	SI			Saldo nota di debito prot 5040 ns. prot FC094	£ 26 960 821 50
				_				
25/10/2010 10/302 Estiatio Como 51 \$\frac{4.072,15 A5511 EOA}{4.072,15 A5511 EOA} Salou estratio Como ins. prot. FC157								
	23/10/2016	10/332	LSII allo COI ILO	OI.	€ 4.0/2,13	AGGITEUA	Salut estratio Conto ns. prot. r C137	t 21.011.301,19

		SI	€ 3.477,00		Saldo ricevuta fiscale n. 358 del 18/10/2016 - ns. prot. FC 138	€ 27.014.838,19
25/10/2016 16/334		SI			Saldo note di debito ns. prot. FC082-083 - detratte spese restistrazione contratto anno 2011	€ 27.079.601,90
25/10/2016 16/335		SI	- ,	GE.SA. VENDING	Saldo fattura n. 15/PA9 del 30/09/2016 - ns. prot. 1730	€ 27.079.829,17
	Smaltimento SPAZZAMENTO mese di SETTEME			A2A AMBIENTE	CIG 5832728768 - Saldo parziale fattura n. CE16-6393 del 30/09/2016 - ns. prot. 1715	€ 27.103.792,87
	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMI		€ 55.636,29		CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 34-38/P del 16-30/09/2016 - ns. prot. 1738-1739	€ 27.159.429,16
	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMI	SI	€ 22.442,94		CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 9 del 30/09/2016 - ns. prot. 1711	€ 27.181.872,10
		SI	€ 277.821,60		CIG X08179F4C6 - Saldo parziale fattura n. 10000002648 del 30/09/2016 - ns. prot. 1736	€ 27.459.693,70
		SI	€ 15.780,87		CIG 5838400019 - Saldo parziale fattura n. 10-FE/2016 del 30/09/2016 - ns. prot. 1710	€ 27.475.474,57
25/11/2016 16/341	Provvigioni fornitura bidoni e sacchetti mese di SE	SI		CARTOZETA	CIG XC9131C00D - Saldo parziale fatture n.15-16/P del 30/09/2016-31/10/2016 - ns. prot. 1702-1826	€ 27.475.870,34
		SI			Saldo fattura n. FATTPA 1_2016,2_2016,3_2016 del 13/10/2016 - ns. prot. 34/R-1747-1748	€ 27.505.858,49
		SI			Saldo fattura n. 33-34-35 del 10/10/2016 - ns. prot. 1761-1762- 36/R	€ 27.659.750,04
25/11/2016 16/344	Smaltimento UMIDO e VERDE mese di SETTEMI	SI	€ 87.655,55	FERTITALIA	CIG 57827593B0 - Saldo parziale fattura n. 46 del 30/09/2016 - ns. prot. 1729	€ 27.747.405,59
25/11/2016 16/345	Canone deposito archivio mese di LUGLIO	SI	€ 191,57	GRUPPO SINERGIA	CIG XD10545177 - Saldo fattura n. 4/35 del 05/08/2016 - ns. prot. 1335	€ 27.747.597,16
25/11/2016 16/346	Canone annuo programma Mago net	SI	€ 1.998,59	INFORES	CIG ZAD1BBFD63 - Saldo fattura n. 4/PA del 15/11/2016 - ns. prot. 1858	€ 27.749.595,75
25/11/2016 16/347	Pulizia uffici mese di SETTEMBRE 2016	SI	€ 330,00	L'ARCOBALENO	CIG X42111A898 - Saldo fattura n. 50/01 del 30/09/2016 - ns. prot. 33/R	€ 27.749.925,75
25/11/2016 16/348	Smaltimento SECCO mese di SETTEMBRE	SI	€ 56.516,45	LE.SE	CIG X25179F4BF - Saldo fattura n. 80 del 30/09/2016 - ns. prot. 1740	€ 27.806.442,20
25/11/2016 16/349	Noleggio auto aziendale mese di SETTEMBRE	SI	€ 286,23	LEASEPLAN	CIG X4E06C0593 - Saldo fatture n. 16284327 del 16/09/2016 - ns. prot. 1700	€ 27.806.728,43
25/11/2016 16/350	Fornitura cancelleria	SI	€ 789,19	LYRECO ITALIA SPA	CIG Z2A1B07A16 - Saldo fattura n. 10004776 del 30/09/2016 - ns. prot. 1706	€ 27.807.517,62
25/11/2016 16/351	Fornitura bidoncini	SI	€ 1.981,50	MATTIUSSI ECOLOGIA	CIG 64111643E6 - Saldo fatture nr. 143EL,144EL del 30/09/2016 - ns. prot. 1704-1705	€ 27.809.499,12
		SI	€ 62,80	NICOLIS INFORMATICA	CIG XAB196073 - Saldo fattura n. C/1783 del 07/10/2016 - ns. prot. 1734	€ 27.809.561,92
25/11/2016 16/353	Acquisto n. 200 pin interventi tecnici	SI	€ 2.000,00	NICOLIS INFORMATICA	CIG XAB1986073 - Saldo fattura n. C/1641 del 21/09/2016 - ns. prot. 1733	€ 27.811.561,92
		SI	€ 3.800,00	PUBLIADIGE	CIG ZE01B4B298 - Saldo fattura n. 56768 del 30/09/2016 - ns. prot. 1730	€ 27.815.361,92
	Smaltimento INGOMBRANTI mese di SETTEMBF		€ 38.998,08	SEV	CIG 5826259D03 - Saldo parziale fatture n. 61/PA,63/PA,68/PA del 19-29-30/09- ns. prot. 1526-1698-1712	€ 27.854.360,00
25/11/2016 16/356	Smaltimento PERICOLOSI mese di SETTEMBRE	SI	€ 11.377,99		CIG 5827431430 - Saldo parziale fatture n. 62/PA,64/PA,69/PA del 19-29-30/09/2016 - ns. prot. 1527-1699-1713	€ 27.865.737,99
		SI		TELECOM ITALIA	CIG X96131C008 - Saldo fatture n. 2595-2601-2652 del 26/10/2016 - ns. prot. 1820-1821-1822	€ 27.866.151,14
		SI			CIG X6D1986068 - Saldo fatture n. 176/01-200/01 del 30/09/2016-31/10/2016 - ns. prot. 1714-1842	€ 27.876.098,45
25/11/2016 16/359	ricarica aziendali da € 15,00	SI	€ 36,89	VODAFONE	CIG X6E131C009 - Saldo fattura n. 1604371693 del 11/11/2016 - ns. prot. 1853	€ 27.876.135,34
25/11/2016 16/360	Corso aggiornamento Pandian	SI	€ 800,00	HENGI	CIG X4B1B863CE - Saldo fattura n. 2_16 del 04/11/2016 - ns. prot. 1836	€ 27.876.935,34
25/11/2016 16/361	Interventi animazione scuole ecoman - Festa dell'	SI	€ 360,00	ACHAB	CIG ZE41B091BF - Saldo fattura n. 262 del 30/09/2016 - ns. prot. 1721	€ 27.877.295,34
25/11/2016 16/362	Canone manutenzione affrancatrice	SI	€ 100,87	L'UFFICIO	CIG XC50FA2582 - Saldo fattura n. 464/PA del 30/09/2016 - ns. prot. 1722	€ 27.877.396,21
25/11/2016 16/363	Contributi CONAI anno 2015	SI	€ 246.408,76	COMUNE DI LAZISE	Sldo fatture n. 1/1/3-3/1/3-2/1/3-4/1/3 del 09/11/2016 - ns. prot. 1846-1847-38/R-39/R	€ 28.123.804,97
25/11/2016 16/364	Contributi CONAI anno 2015	SI	€ 55.647,76	COMUNE DI CALDIERO	Saldo nota di debito del 18/10/2016 - ns. prot. 139	€ 28.179.452,73
25/11/2016 16/365	Contributi CONAI anno 2015	SI	€ 119.636,88	COMUNE DI PESCANTINA	Saldo nota di debito del 20/10/2016 - ns. prot. FC140	€ 28.299.089,61
25/11/2016 16/366		SI		STEFANIA SCALONE	Saldo nota di compenso del 28/10/2016	€ 28.300.459,61
28/11/2016 16/367	Allestimento mercatini di natale	SI	€ 3.505,06	G.F.	Saldo ricevuta fiscale n. 359 del 28/11/2016 - FC 150	€ 28.303.964,67
12/12/2016 16/368	Pogetto educazione ambientale scuole	SI	€ 3.586,80	AMENTELIBERA	CIG ZED1B09331 - Saldo fattura n. 8 del 02/12/2016 - ns. prot. 2003	€ 28.307.551,47
12/12/2016 16/369	Canone deposito archivio mese di AGOSTO	SI	€ 191,57	GRUPPO SINERGIA	CIG XD10545177 - Saldo fattura n. 4/36 del 06/09/2016 - ns. prot. 1496	€ 28.307.743,04
12/12/2016 16/370	Pulizia uffici mese di OTTOBRE 2016	SI	€ 330,00	L'ARCOBALENO	CIG X42111A898 - Saldo fattura n. 57/01 del 31/10/2016 - ns. prot. 37/R	€ 28.308.073,04
12/12/2016 16/371	Noleggio auto aziendale mese di OTTOBRE	SI		LEASEPLAN	CIG X4E06C0593 - Saldo fatture n. 16318453 del 17/10/2016 - ns. prot. 1831	€ 28.308.359,27
		SI		OFFICE GIUSTACCHINI	CIG X7A15B8A39 - Saldo fatture 301418-301485 DEL 10/06/2016-28/06/2016-NS. PROT. 1882-1883	€ 28.308.614,95
12/12/2016 16/373	Gestione burocratica amministrativa + visite medi	SI	€ 457,00		CIG X001986071 - Saldo fattura n. 2 del 31/10/2016 - ns. prot. 1852	€ 28.309.071,95
12/12/2016 16/374		SI	€ 1.244,52	TELECOM ITALIA	CIG X96131C008 - Saldo fatture n. 950012-952344-952521-1174766-5008512 varie date - ns. prot. 1518-1519-1520-1875-195	€ 28.310.316,47
12/12/2016 16/375	6° bimestre 2016	SI		TELECOM ITALIA	CIG 1171692-1167769-1174826 del 09/11/2016 - ns. prot. 1877-1878-1879	€ 28.310.972,12
12/12/2016 16/376	Servizio custodia centro raccolta rifiuti	SI	€ 4.764,31	COOP.SOC. SAN MARCO	CIG X6D1986068 - Saldo fattura n. 222/01 del 23/11/2016 - ns. prot. 2004	€ 28.315.736,43
12/12/2016 16/377	Contributi CONAI anno 2015	SI			Saldo NOTA DI DEBITO prot. 4473-4474 del 08/06/2015 - FC075-076	€ 28.354.925,41